

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**

BEMOWO



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	44
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
	4.2.4. Edukacja	74
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.1.2. Wydatki majątkowe	116
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117
	5.2.1. Wydatki bieżące	117
	5.2.2. Wydatki majątkowe	120

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							W ZŁ	W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	24 132 848	17 969 534	23 340 652	31 187 851	17 711 686	74,5	56,8	98,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	19 070 489	14 378 939	19 673 964	19 873 964	14 284 627	75,4	71,9	99,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 062 359	3 590 595	3 666 688	11 313 887	3 427 060	70,9	30,3	95,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	545 359 250	532 097 435	580 444 667	601 083 469	561 471 300	97,6	93,4	105,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	520 134 006	510 135 308	512 387 482	528 395 227	522 432 286	98,1	98,9	102,4
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 302 417	-	-	3 062 220	-	-	133,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 225 244	21 962 127	68 057 185	72 688 242	39 039 014	87,1	53,7	177,8

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **17,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **56,8%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **522,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,4%**, tj. o **12,3 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **39,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **53,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **33,6 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **77,8%**, tj. o **17,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 187 851	17 711 686,21	56,8
DOCHODY BIEŻĄCE	19 873 964	14 284 626,67	71,9
DOCHODY WŁASNE	19 873 964	14 284 626,67	71,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 600 000</i>	<i>3 095 959,34</i>	<i>55,3</i>
Opłaty adiacenckie	1 000 000	2 581,50	0,3
Renta planistyczna	4 000 000	2 551 544,00	63,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	541 833,84	90,3
Dochody z mienia	11 870 024	8 820 710,92	74,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	58 213,47	58,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 058 442,82	69,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 905 024	4 704 054,63	79,7
Pozostałe dochody	2 403 940	2 367 956,41	98,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 968,31	-
Pozostałe odsetki	150 740	-152 170,30	-
Wpływy z różnych dochodów	404 300	355 544,82	87,9
Zwroty dotacji		74 696,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	330 174,51	4 785,1
Mandaty i kary pieniężne		3 958,20	-
Wpływy z różnych opłat	10 000	17 191,70	171,9
Wpływy z usług	1 832 000	1 736 593,13	94,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	3 427 059,54	30,3
DOCHODY WŁASNE	530 000	3 301 344,54	622,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>13 111,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>741 886,18</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		741 886,18	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	2 546 347,36	480,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	103 955,22	1 039,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	-1 822,36	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	2 444 214,50	12 221,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 783 887	125 715,00	1,2
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>10 783 887</i>	<i>125 715,00</i>	<i>1,2</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	31 187 851	17 711 686,21	56,8
600	Transport i łączność	10 883 887	224 518,16	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 827 740	12 955 298,31	93,7
750	Administracja publiczna	563 924	545 960,32	96,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000	3 097 927,65	55,3
758	Różne rozliczenia		3 206,80	-
801	Oświata i wychowanie	57 400	75 213,87	131,0
851	Ochrona zdrowia		67 174,16	-
852	Pomoc społeczna	254 000	354 391,52	139,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	165 604,00	18 400,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31,25	-
926	Kultura fizyczna		222 360,17	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	601 083 469	561 471 300,20	93,4	370 377 607	331 982 785,83	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 395 227	522 432 286,47	98,9	299 759 276	294 760 723,33	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 154 300	284 020 802,41	98,2	66 404 546	61 848 256,86	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 321 146	221 564 508,17	99,2	35 309 087	33 621 349,53	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 833 154	62 456 294,24	94,9	31 095 459	28 226 907,33	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	63 273 312	62 904 558,89	99,4	63 273 312	62 904 558,89	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 085 508	173 976 123,74	99,9	169 850 159	169 778 780,27	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 882 107	1 530 801,43	81,3	231 259	229 127,31	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 688 242	39 039 013,73	53,7	70 618 331	37 222 062,50	52,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	28 264 806	11 024 726,72	39,0	28 264 806	11 024 726,72	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 106 450	7 060 340,47	99,4	7 106 450	7 060 340,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 106 450	7 060 340,47	99,4	7 106 450	7 060 340,47	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 106 450	7 060 340,47	99,4	7 106 450	7 060 340,47	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 158 356	3 964 386,25	18,7	21 158 356	3 964 386,25	18,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 155 000	2 149 451,15	99,7	2 155 000	2 149 451,15	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 155 000	2 149 451,15	99,7	2 155 000	2 149 451,15	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	25 529 555	8 295 774,25	32,5	25 529 555	8 295 774,25	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 526 199	6 480 839,15	99,3	6 526 199	6 480 839,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 526 199	6 480 839,15	99,3	6 526 199	6 480 839,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 526 199	6 480 839,15	99,3	6 526 199	6 480 839,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 003 356	1 814 935,10	9,6	19 003 356	1 814 935,10	9,6
	60017	Drogi wewnętrzne	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 661 510	3 533 036,56	75,8	4 661 510	3 533 036,56	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 010	107 010,00	100,0	107 010	107 010,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 661 510	3 533 036,56	75,8	4 661 510	3 533 036,56	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 010	107 010,00	100,0	107 010	107 010,00	100,0
710		Działalność usługowa	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872	14 098,84	37,2	37 872	14 098,84	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 163	219 449,49	94,9	231 163	219 449,49	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872	14 098,84	37,2	37 872	14 098,84	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 163	219 449,49	94,9	231 163	219 449,49	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	46 384 858	43 679 647,27	94,2	40 766 469	38 062 086,09	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 012 937	43 322 011,87	94,2	40 394 548	37 704 450,69	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 214 933	42 544 953,85	94,1	39 600 576	36 931 424,63	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 869 181	34 343 805,16	95,7	31 937 015	30 412 361,61	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 345 752	8 201 148,69	87,8	7 663 561	6 519 063,02	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 983	756 768,66	97,4	772 951	752 736,70	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 021	20 289,36	96,5	21 021	20 289,36	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 921	357 635,40	96,2	371 921	357 635,40	96,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 860	711 207,02	98,0	725 860	711 207,02	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 860	711 207,02	98,0	725 860	711 207,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 550	16 751,08	81,5	20 550	16 751,08	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550	16 751,08	81,5	20 550	16 751,08	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 310	694 455,94	98,5	705 310	694 455,94	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 654 325	36 018 569,10	93,2	38 654 325	36 018 569,10	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 296 404	35 660 933,70	93,1	38 296 404	35 660 933,70	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 207 742	35 582 363,58	93,1	38 207 742	35 582 363,58	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 937 015	30 412 361,61	95,2	31 937 015	30 412 361,61	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 270 727	5 170 001,97	82,4	6 270 727	5 170 001,97	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 641	58 280,76	86,2	67 641	58 280,76	86,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 021	20 289,36	96,5	21 021	20 289,36	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	357 921	357 635,40	99,9	357 921	357 635,40	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 386 284	1 332 309,97	96,1	1 386 284	1 332 309,97	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 284	1 332 309,97	97,1	1 372 284	1 332 309,97	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 284	1 332 309,97	97,1	1 372 284	1 332 309,97	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 284	1 332 309,97	97,1	1 372 284	1 332 309,97	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 618 389	5 617 561,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 618 389	5 617 561,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 614 357	5 613 529,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 166	3 931 443,55	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 682 191	1 682 085,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 032	4 031,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	274 746 592	259 043 075,43	94,3	90 272 419	75 237 999,02	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 631 772	229 591 653,68	99,5	46 157 599	45 786 577,27	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 176 240	185 598 891,26	99,7	2 698 818	2 626 863,87	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 988 973	154 940 050,46	100,0	128 194	121 389,11	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 187 267	30 658 840,80	98,3	2 570 624	2 505 474,76	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	43 248 543	42 950 875,45	99,3	43 248 543	42 950 875,45	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 063	551 049,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	655 926	490 837,02	74,8	210 238	208 837,95	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 114 820	29 451 421,75	66,8	44 114 820	29 451 421,75	66,8
	80101	Szkoły podstawowe	140 654 416	133 716 602,85	95,1	39 452 958	32 935 458,50	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 080 869	105 639 463,87	99,6	4 879 411	4 858 319,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 508 863	102 085 009,40	99,6	1 377 370	1 373 828,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 390 087	86 377 242,06	100,0	106 682	106 513,42	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 118 776	15 707 767,34	97,5	1 270 688	1 267 315,10	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 502 041	3 484 491,00	99,5	3 502 041	3 484 491,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 965	69 963,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 573 547	28 077 138,98	81,2	34 573 547	28 077 138,98	81,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 894 673	12 885 198,43	99,9	93 505	92 485,44	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 894 673	12 885 198,43	99,9	93 505	92 485,44	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 713 414	12 704 959,95	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 696 365	10 692 607,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017 049	2 012 352,51	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	93 505	92 485,44	98,9	93 505	92 485,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 754	87 753,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	83 045 158	74 587 911,30	89,8	41 327 243	32 905 269,82	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 503 885	73 213 628,53	99,6	31 785 970	31 530 987,05	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 162 863	42 119 287,07	99,9	517 545	509 240,43	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 957 410	34 956 339,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 205 453	7 162 947,53	99,4	517 545	509 240,43	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	31 268 425	31 021 746,62	99,2	31 268 425	31 021 746,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 597	72 594,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 541 273	1 374 282,77	14,4	9 541 273	1 374 282,77	14,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	548 906	545 857,00	99,4	548 906	545 857,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 906	545 857,00	99,4	548 906	545 857,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	548 906	545 857,00	99,4	548 906	545 857,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	8 223 468	8 199 589,18	99,7	956 032	950 579,08	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 223 468	8 199 589,18	99,7	956 032	950 579,08	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 258 436	7 240 010,34	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 174 088	6 162 235,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 348	1 077 775,29	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	956 032	950 579,08	99,4	956 032	950 579,08	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 999,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 428 317	4 422 317,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 428 317	4 422 317,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 406 389	4 400 389,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 457	3 657 453,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 932	742 936,42	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 928	21 928,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 393 572	6 373 939,29	99,7	4 135 564	4 117 076,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 572	6 373 939,29	99,7	4 135 564	4 117 076,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 257 408	2 256 263,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 551	2 027 433,46	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 857	228 829,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 135 564	4 117 076,19	99,6	4 135 564	4 117 076,19	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 529 247	12 523 108,34	100,0	1 822 449	1 821 109,41	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 529 247	12 523 108,34	100,0	1 822 449	1 821 109,41	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 689 170	10 684 379,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640 760	10 635 969,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 410	48 409,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 822 449	1 821 109,41	99,9	1 822 449	1 821 109,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 628	17 619,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	940 476	934 520,33	99,4	870 111	867 596,40	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 476	934 520,33	99,4	870 111	867 596,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 365	66 923,93	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 365	63 923,93	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	870 111	867 596,40	99,7	870 111	867 596,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 340 869	1 338 881,04	99,9	53 622	52 031,30	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 869	1 338 881,04	99,9	53 622	52 031,30	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 359	1 288 946,73	100,0	2 112	2 096,99	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 258,64	99,6	2 112	2 096,99	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 080	1 283 688,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	51 510	49 934,31	96,9	51 510	49 934,31	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 710 559	2 531 693,81	93,4	229 638	221 616,65	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 559	2 531 693,81	93,4	229 638	221 616,65	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 042	1 769 265,79	99,2	19 400	12 778,70	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 611	361 587,61	97,6	19 400	12 778,70	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 431	1 407 678,18	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 591	271 591,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	655 926	490 837,02	74,8	210 238	208 837,95	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 231 493	2 165 315,42	97,0	2 008 098	1 942 568,95	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 231 493	2 165 315,42	97,0	2 008 098	1 942 568,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 493	741 119,78	97,3	538 098	518 373,31	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 854	129 357,00	94,5	125 000	118 131,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 639	611 762,78	97,9	413 098	400 242,31	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 424 195,64	96,9	1 470 000	1 424 195,64	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 223 098	2 157 561,92	97,1	2 008 098	1 942 568,95	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 098	2 157 561,92	97,1	2 008 098	1 942 568,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 098	733 366,28	97,4	538 098	518 373,31	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	124 131,00	94,8	125 000	118 131,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 098	609 235,28	97,9	413 098	400 242,31	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 424 195,64	96,9	1 470 000	1 424 195,64	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 395	7 753,50	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 395	7 753,50	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 395	7 753,50	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854	5 226,00	89,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 541	2 527,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 476 762	18 120 862,22	98,1	694 222	650 874,18	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 422 351	16 319 410,22	99,4	694 222	650 874,18	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 876 290	12 836 592,61	99,7	612	597,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 073 383	11 067 922,02	100,0	612	597,67	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 907	1 768 670,59	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 861	3 392 617,61	98,2	638 610	595 276,51	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 200	35 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 411	1 801 452,00	87,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 827 800	4 552 916,70	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 389	2 751 464,70	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 765 604	2 743 680,55	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 334	2 033 332,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 270	710 348,06	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 785	7 784,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 411	1 801 452,00	87,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	11 796,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 796,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	11 796,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 796,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 437	65 776,64	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 437	65 776,64	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 437	65 776,64	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 437	65 776,64	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 598 293	1 584 936,10	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 293	1 584 936,10	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 976	13 207,07	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 976	13 207,07	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 117	1 536 529,03	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 200	35 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	639 222	595 874,18	93,2	639 222	595 874,18	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 222	595 874,18	93,2	639 222	595 874,18	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612	597,67	97,7	612	597,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612	597,67	97,7	612	597,67	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 610	595 276,51	93,2	638 610	595 276,51	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	851 517	847 427,96	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 517	847 427,96	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 517	847 427,96	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 532 391	8 528 647,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 532 391	8 528 647,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 595	8 497 031,57	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800 293	7 797 453,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 302	699 578,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 796	31 616,04	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 296 266	1 284 899,82	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 266	1 284 899,82	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 266	1 284 899,82	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 024	1 040 816,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 242	244 083,39	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 352	362 299,92	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 352	362 299,92	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 352	362 299,92	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 684	11 684,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 684	11 684,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 684	11 684,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	275 000	274 602,33	99,9	55 000	55 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	274 602,33	99,9	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	219 602,33	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 120	195 722,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 880	23 880,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 517	1 871 883,23	89,7	806 932	775 626,25	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 017	1 856 384,00	89,6	806 932	775 626,25	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 174	951 764,90	96,2	806 932	775 626,25	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 160	99 935,97	88,3	84 500	71 280,97	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 014	851 828,93	97,2	722 432	704 345,28	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 082 843	904 619,10	83,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 499,23	100,0			
	85395	Pozostała działalność	2 087 517	1 871 883,23	89,7	806 932	775 626,25	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 017	1 856 384,00	89,6	806 932	775 626,25	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 174	951 764,90	96,2	806 932	775 626,25	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 160	99 935,97	88,3	84 500	71 280,97	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 014	851 828,93	97,2	722 432	704 345,28	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 082 843	904 619,10	83,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 499,23	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 587 657	21 531 503,51	99,7	676 133	668 017,65	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 587 657	21 531 503,51	99,7	676 133	668 017,65	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000 711	19 976 577,00	99,9	27 807	27 807,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 724 689	17 704 736,94	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276 022	2 271 840,06	99,8	27 807	27 807,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	648 326	640 210,65	98,7	648 326	640 210,65	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 503	834 859,91	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	14 973 929	14 969 296,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 973 929	14 969 296,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 911 653	14 907 021,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392 831	13 390 697,08	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 518 822	1 516 324,50	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 276	62 275,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 536	602 358,48	97,1	349 696	348 443,44	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 536	602 358,48	97,1	349 696	348 443,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 813	253 888,04	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 170	234 245,72	93,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 643	19 642,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	349 696	348 443,44	99,6	349 696	348 443,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	27,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 918 249	3 916 021,06	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 918 249	3 916 021,06	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 917 754	3 915 526,14	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 946	3 509 392,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 808	406 133,81	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	494,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	791 307	791 284,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 307	791 284,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 307	791 284,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 779	542 763,10	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 528	248 521,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 121	239 773,71	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 121	239 773,71	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 121	239 773,71	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	491 220	491 165,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 220	491 165,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 220	491 165,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	173 458	165 630,39	95,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 458	165 630,39	95,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 977	44 650,34	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 963	27 638,71	98,8	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 014	17 011,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 364	41 124,10	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	171 778 360	171 710 888,72	100,0	171 363 104	171 297 489,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 778 360	171 710 888,72	100,0	171 363 104	171 297 489,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 328 262	3 270 061,11	98,3	2 924 506	2 866 722,23	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 579	2 885 418,74	98,2	2 558 439	2 504 307,29	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 683	384 642,37	99,0	366 067	362 414,94	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 450 098	168 440 827,61	100,0	168 438 598	168 430 767,06	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	156 812 000	156 801 470,32	100,0	156 812 000	156 801 470,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 812 000	156 801 470,32	100,0	156 812 000	156 801 470,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 285 825	1 275 761,03	99,2	1 285 825	1 275 761,03	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 610	1 102 197,23	99,4	1 108 610	1 102 197,23	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 215	173 563,80	97,9	177 215	173 563,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 526 175	155 525 709,29	100,0	155 526 175	155 525 709,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 241 955	14 228 061,98	99,9	14 241 955	14 228 061,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 241 955	14 228 061,98	99,9	14 241 955	14 228 061,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338 232	1 331 404,21	99,5	1 338 232	1 331 404,21	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 232	1 331 404,21	99,5	1 338 232	1 331 404,21	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 903 723	12 896 657,77	99,9	12 903 723	12 896 657,77	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	532 156	489 108,43	91,9	116 900	75 709,00	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 156	489 108,43	91,9	116 900	75 709,00	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 956	470 647,88	91,9	108 200	67 309,00	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 340	448 420,45	91,6	108 200	67 309,00	62,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 616	22 227,43	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	18 460,55	91,4	8 700	8 400,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 610	3 730 864,24	79,9	4 670 610	3 730 864,24	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 386	2 200 720,14	92,6	2 375 386	2 200 720,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 386	2 200 720,14	92,6	2 375 386	2 200 720,14	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 375 386	2 200 720,14	92,6	2 375 386	2 200 720,14	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 295 224	1 530 144,10	66,7	2 295 224	1 530 144,10	66,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 999	89 537,10	29,0	308 999	89 537,10	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 999	24 999,00	26,3	94 999	24 999,00	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 999	24 999,00	26,3	94 999	24 999,00	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 999	24 999,00	26,3	94 999	24 999,00	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	64 538,10	30,2	214 000	64 538,10	30,2
	90095	Pozostała działalność	3 164 600	2 513 064,71	79,4	3 164 600	2 513 064,71	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 376	1 047 458,71	96,7	1 083 376	1 047 458,71	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 376	1 047 458,71	96,7	1 083 376	1 047 458,71	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 376	1 047 458,71	96,7	1 083 376	1 047 458,71	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 224	1 465 606,00	70,4	2 081 224	1 465 606,00	70,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 641 047	14 621 723,17	99,9	14 641 047	14 621 723,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300 047	14 280 723,17	99,9	14 300 047	14 280 723,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 467 790	1 456 995,02	99,3	1 467 790	1 456 995,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 896	36 986,16	97,6	37 896	36 986,16	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 429 894	1 420 008,86	99,3	1 429 894	1 420 008,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 832 257	12 823 728,15	99,9	12 832 257	12 823 728,15	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 661 290	1 650 595,02	99,4	1 661 290	1 650 595,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 290	1 650 595,02	99,4	1 661 290	1 650 595,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 290	1 450 595,02	99,3	1 461 290	1 450 595,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 896	36 986,16	97,6	37 896	36 986,16	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 394	1 413 608,86	99,3	1 423 394	1 413 608,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	7 405 850	7 397 321,15	99,9	7 405 850	7 397 321,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 749 930	8 799 396,47	90,3	9 749 930	8 799 396,47	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 519 930	7 328 931,47	97,5	7 519 930	7 328 931,47	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 744	2 318 382,47	92,7	2 500 744	2 318 382,47	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 559	342 196,88	85,6	399 559	342 196,88	85,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 101 185	1 976 185,59	94,1	2 101 185	1 976 185,59	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 019 186	5 010 549,00	99,8	5 019 186	5 010 549,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 000	1 470 465,00	65,9	2 230 000	1 470 465,00	65,9
	92601	Obiekty sportowe	3 527 335	2 647 682,72	75,1	3 527 335	2 647 682,72	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 335	1 177 217,72	90,7	1 297 335	1 177 217,72	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 335	1 177 217,72	90,7	1 297 335	1 177 217,72	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 835	19 635,36	94,2	20 835	19 635,36	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 500	1 157 582,36	90,7	1 276 500	1 157 582,36	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 000	1 470 465,00	65,9	2 230 000	1 470 465,00	65,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 943 409	1 872 527,75	96,4	1 943 409	1 872 527,75	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 409	1 872 527,75	96,4	1 943 409	1 872 527,75	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 409	1 141 164,75	94,8	1 203 409	1 141 164,75	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 724	322 561,52	85,2	378 724	322 561,52	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 685	818 603,23	99,3	824 685	818 603,23	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	731 363,00	98,8	740 000	731 363,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				72 688 242	39 039 013,73	53,7
600		Transport i łączność				21 158 356	3 964 386,25	18,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 155 000	2 149 451,15	99,7
		Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polczyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	2 155 000	2 149 451,15	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				19 003 356	1 814 935,10	9,6
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 278 888	708 502,45	11,3
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 379 739	283 744,65	8,4
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 918 372	590 400,00	20,2
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	159 719	159 718,00	100,0
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	2 488 911	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	77 902	0,00	0,0
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000	72 570,00	4,0
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				107 010	107 010,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				107 010	107 010,00	100,0
		Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w dwóch garażach przy ul. Pełczyńskiego 24 i ul. Pełczyńskiego 24C	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	107 010	107 010,00	100,0
750		Administracja publiczna				371 921	357 635,40	96,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				357 921	357 635,40	99,9
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	60 000	60 000,00	100,0
		Wykonanie systemu regałów przesuwanych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	59 901	59 901,00	100,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	78 720	78 720,00	100,0
		Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	159 300	159 014,40	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				44 114 820	29 451 421,75	66,8
	80101	Szkoły podstawowe				34 573 547	28 077 138,98	81,2
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	2 501 259	203 615,64	8,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 904 097	24 904 096,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	7 168 191	2 969 426,35	41,4
	80104	Przedszkola				9 541 273	1 374 282,77	14,4
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	64 896	39 022,77	60,1
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	989 296	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	7 987 081	1 326 650,00	16,6
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	500 000	8 610,00	1,7
852		Pomoc społeczna				2 054 411	1 801 452,00	87,7
	85203	Ośrodki wsparcia				2 054 411	1 801 452,00	87,7
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	2 054 411	1 801 452,00	87,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 500	15 499,23	100,0
	85395	Pozostała działalność				15 500	15 499,23	100,0
		Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	15 500	15 499,23	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 295 224	1 530 144,10	66,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				214 000	64 538,10	30,2
		Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	84 000	64 538,10	76,8
		Butelkomat dla Bemowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	130 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 081 224	1 465 606,00	70,4
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089	105 656,00	74,9
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	228 000	0,00	0,0
		Łazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635	676 998,00	85,2
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500	273 653,00	93,6
		Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	445 000	409 299,00	92,0
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	180 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				341 000	341 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				341 000	341 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	341 000	341 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 230 000	1 470 465,00	65,9
	92601	Obiekty sportowe				2 230 000	1 470 465,00	65,9
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000	1 470 465,00	81,7
		Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	160 000	0,00	0,0

Zestawienie nr I/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	-11 844,91	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 021 659	9 177 247,78	70,5
I	Przychody	13 021 659	8 490 842,16	65,2
1	własne	8 742 473	4 211 656,16	48,2
2	dotacje	4 279 186	4 279 186,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	686 405,62	
C	SUMA [A+B]	13 065 555	9 165 402,87	70,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 021 659	9 487 020,66	72,9
I	Bieżące	12 653 534	9 026 099,39	71,3
1	wynagrodzenia i pochodne	9 416 684	6 438 611,91	68,4
2	wydatki rzeczowe	3 236 850	2 587 487,48	79,9
II	Inwestycyjne	368 125	337 710,32	91,7
III	Inne zmniejszenia	0	123 210,95	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	-321 617,79	
H	SUMA [D+E+F+G]	13 065 555	9 165 402,87	70,1

Zestawienie nr I/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 031,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 184 073	7 155 228,60	47,1
Suma bilansowa (I + II)		15 184 073	7 158 259,83	47,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 184 073	7 155 507,51	47,1
1	Bieżące	14 900 073	7 105 507,81	47,7
2	Inwestycyjne	284 000	49 999,70	17,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 752,32	
Suma bilansowa (III + IV)		15 184 073	7 158 259,83	47,1

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 936,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 792 228	2 025 212,11	35,0
Suma bilansowa (I + II)		5 792 228	2 028 148,13	35,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 792 228	2 025 488,21	35,0
1	Bieżące	5 508 228	1 975 488,51	35,9
2	Inwestycyjne	284 000	49 999,70	17,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 659,92	
Suma bilansowa (III + IV)		5 792 228	2 028 148,13	35,0

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 400	1 202,41	3,8
Suma bilansowa (I + II)		31 400	1 202,47	3,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 400	1 202,47	3,8
1	Bieżące	31 400	1 202,47	3,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		31 400	1 202,47	3,8

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	355 100	148 800,44	41,9
Suma bilansowa (I + II)		355 100	148 800,44	41,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	355 100	148 800,44	41,9
1	Bieżące	355 100	148 800,44	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		355 100	148 800,44	41,9

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 005 345	4 980 013,64	55,3
Suma bilansowa (I + II)		9 005 345	4 980 108,79	55,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 005 345	4 980 016,39	55,3
1	Bieżące	9 005 345	4 980 016,39	55,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	92,40	
Suma bilansowa (III + IV)		9 005 345	4 980 108,79	55,3

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 500	90 478,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 300	1 408 251,50	100,0
1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
C	Przychody ogółem	6 799 158	6 533 919,13	96,1
I	Przychody własne	940 751	857 792,84	91,2
1	wpływy z działalności	860 751	724 804,40	84,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	132 988,44	166,2
II	Dotacje	5 782 407	5 652 722,35	97,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 782	5 250 782,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	316 625	316 625,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	215 000	85 315,35	39,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	76 000	23 403,94	30,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 116 958	7 851 692,17	96,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 624 823	5 955 422,62	89,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 823	3 176 238,33	85,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000	2 139 513,26	93,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	888 823	573 793,45	64,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 000	462 931,62	89,7
II	Zakup towarów i usług	2 764 000	2 620 798,36	94,8
1	materiały i paliwa	513 000	451 723,92	88,1
2	energia	131 000	63 365,01	48,4
3	remonty	180 000	175 542,47	97,5
4	usługi pozostałe	1 940 000	1 930 166,96	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 000	158 385,93	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 817 800	1 817 702,32	100,0
1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	197 900	197 818,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 004 923	4 335 538,51	86,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		111 600	111 589,26	100,0
1	środki własne	111 600	111 589,26	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	25,13	96,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 105	10 103,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 650	281 642,73	100,0
1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
C	Przychody ogółem	7 397 878	7 387 634,61	99,9
I	Przychody własne	107 000	105 738,95	98,8
1	wpływy z działalności	99 000	98 648,95	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 090,00	88,6
II	Dotacje	7 122 878	7 114 196,63	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 779 564	6 779 564,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 286	276 757,15	97,0
3	dotacja z budżetu państwa	46 428	46 428,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	11 600	11 447,48	98,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	168 000	167 699,03	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 669 423	7 659 173,77	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 385 300	7 378 323,44	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	4 624 555,57	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000	3 685 941,71	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	251 000	250 580,28	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	690 000	688 033,58	99,7
II	Zakup towarów i usług	2 420 300	2 420 129,96	100,0
1	materiały i paliwa	961 500	961 423,75	100,0
2	energia	133 200	133 152,58	100,0
3	remonty	33 600	33 576,61	99,9
4	usługi pozostałe	1 292 000	1 291 977,02	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	334 000	333 637,91	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	506 500	506 360,48	100,0
1	należności wymagalne	193 900	193 802,75	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	312 200	312 105,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 200	135 180,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 014 000	7 007 143,06	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		432 000	431 652,49	99,9
1	środki własne	91 000	90 652,49	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	341 000	341 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56	55,62	99,3

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	528 395 227	522 432 286,47	98,9	72 688 242	39 039 013,73	53,7	601 083 469	561 471 300,20	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 507 921	2 498 395,19	99,6	21 158 356	3 964 386,25	18,7	23 666 277	6 462 781,44	27,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 663 322	3 506 290,40	75,2	107 010	107 010,00	100,0	4 770 332	3 613 300,40	75,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 499 621	8 164 315,54	96,1	2 295 224	1 530 144,10	66,7	10 794 845	9 694 459,64	89,8
EDUKACJA	257 565 665	256 468 682,33	99,6	44 114 820	29 451 421,75	66,8	301 680 485	285 920 104,08	94,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	191 027 644	190 618 606,26	99,8	2 069 911	1 816 951,23	87,8	193 097 555	192 435 557,49	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 300 047	14 280 723,17	99,9	341 000	341 000,00	100,0	14 641 047	14 621 723,17	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 519 930	7 328 931,47	97,5	2 230 000	1 470 465,00	65,9	9 749 930	8 799 396,47	90,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 472 926	1 379 500,95	93,7				1 472 926	1 379 500,95	93,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 555 778	38 062 290,56	93,9	371 921	357 635,40	96,2	40 927 699	38 419 925,96	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	282 373	124 550,60	44,1				282 373	124 550,60	44,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	528 395 227	522 432 286,47	98,9	299 759 276	294 760 723,33	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 507 921	2 498 395,19	99,6	2 507 921	2 498 395,19	99,6
Drogi i mosty	2 507 921	2 498 395,19	99,6	2 507 921	2 498 395,19	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 433 804</i>	<i>2 430 452,09</i>	<i>99,9</i>	<i>2 433 804</i>	<i>2 430 452,09</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 235 533	2 232 929,07	99,9	2 235 533	2 232 929,07	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	197 523,02	99,6	198 271	197 523,02	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>42 998</i>	<i>36 824,10</i>	<i>85,6</i>	<i>42 998</i>	<i>36 824,10</i>	<i>85,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>31 119</i>	<i>31 119,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31 119</i>	<i>31 119,00</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 663 322	3 506 290,40	75,2	4 663 322	3 506 290,40	75,2
Gospodarka przestrzenna	108 822	80 263,84	73,8	108 822	80 263,84	73,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	108 822	80 263,84	73,8	108 822	80 263,84	73,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 695 049	3 084 776,00	83,5	3 695 049	3 084 776,00	83,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 399 184	2 043 595,02	85,2	2 399 184	2 043 595,02	85,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	680 195	582 725,50	85,7	680 195	582 725,50	85,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	416 710	413 703,72	99,3	416 710	413 703,72	99,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	34 560	0,00	0,0	34 560	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	164 400	44 751,76	27,2	164 400	44 751,76	27,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	258 950	70 049,85	27,1	258 950	70 049,85	27,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 950	0,00	0,0	8 950	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	250 000	70 049,85	28,0	250 000	70 049,85	28,0
Pozostały zasób komunalny	600 501	271 200,71	45,2	600 501	271 200,71	45,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	123 280	65 939,82	53,5	123 280	65 939,82	53,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	477 221	205 260,89	43,0	477 221	205 260,89	43,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 499 621	8 164 315,54	96,1	8 499 621	8 164 315,54	96,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 914 538	3 837 607,34	98,0	3 914 538	3 837 607,34	98,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 288 049</i>	<i>3 288 005,49</i>	<i>100,0</i>	<i>3 288 049</i>	<i>3 288 005,49</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 922 188	2 922 185,01	100,0	2 922 188	2 922 185,01	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	360 861	360 820,48	100,0	360 861	360 820,48	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>409 350</i>	<i>409 247,80</i>	<i>100,0</i>	<i>409 350</i>	<i>409 247,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>24 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24 999</i>	<i>24 999,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 640</i>	<i>6 598,95</i>	<i>99,4</i>	<i>6 640</i>	<i>6 598,95</i>	<i>99,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	110 500	103 756,10	93,9	110 500	103 756,10	93,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 186	419 025,58	79,2	529 186	419 025,58	79,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
Tereny zielone	3 083 021	2 963 980,01	96,1	3 083 021	2 963 980,01	96,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	552 773	517 700,16	93,7	552 773	517 700,16	93,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 358 478	1 315 763,89	96,9	1 358 478	1 315 763,89	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
Opracowania związane z zielenią	14 760	14 760,00	100,0	14 760	14 760,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	972 876	943 702,61	97,0	972 876	943 702,61	97,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	931 676	903 033,01	96,9	931 676	903 033,01	96,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	41 200	40 669,60	98,7	41 200	40 669,60	98,7
EDUKACJA	257 565 665	256 468 682,33	99,6	46 831 620	46 452 497,93	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	247 025 318	246 132 190,07	99,6	46 391 784	46 020 683,28	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 026 983	72 733 690,29	99,6	31 891 331	31 633 299,98	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 209 652	41 166 086,67	99,9	74 000	65 696,36	88,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 817 331	31 567 603,62	99,2	31 817 331	31 567 603,62	99,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 576 465	12 566 991,94	99,9	93 505	92 485,44	98,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 482 960	12 474 506,50	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 505	92 485,44	98,9	93 505	92 485,44	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	102 910 251	102 482 733,45	99,6	3 612 723	3 594 694,42	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 408 210	98 998 242,45	99,6	110 682	110 203,42	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 502 041	3 484 491,00	99,5	3 502 041	3 484 491,00	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 029 453	8 011 238,83	99,8	956 032	950 579,08	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 073 421	7 060 659,75	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	956 032	950 579,08	99,4	956 032	950 579,08	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 903 364	3 901 136,33	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 767 925	14 763 293,63	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 671 143	4 662 071,36	99,8	1 710 233	1 707 169,17	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	112 759	102 167,60	90,6			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 308 924	4 303 022,36	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 536	602 358,48	97,1	349 696	348 443,44	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 863 295	19 831 567,96	99,8	6 828 124	6 805 782,00	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 035 171	13 025 785,96	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 828 124	6 805 782,00	99,7	6 828 124	6 805 782,00	99,7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 335 590	1 333 622,40	99,9	51 510	49 934,31	96,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 284 080	1 283 688,09	100,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	51 510	49 934,31	96,9	51 510	49 934,31	96,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 540 347	10 336 492,26	98,1	439 836	431 814,65	98,2
Zarządzanie finansami oświaty	5 616 544	5 615 810,68	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 616 544	5 615 810,68	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 400	12 778,70	65,9	19 400	12 778,70	65,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 138	501 133,77	100,0	210 198	210 198,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	698 640	698 640,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	373 768	371 101,28	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	169 098	164 802,71	97,5	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	791 307	791 284,90	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	747 341	730 938,71	97,8			
Stypendia za wyniki w nauce	491 220	491 165,00	100,0			
Stypendia socjalne	101 922	94 573,61	92,8			
Dożywianie uczniów	151 529	142 530,10	94,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 670	2 670,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 298 243	1 125 373,66	86,7	210 238	208 837,95	99,3
Programy edukacyjno - oświatowe	555 200	554 680,69	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	743 043	570 692,97	76,8	210 238	208 837,95	99,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	324 868	324 627,85	99,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	191 027 644	190 618 606,26	99,8	173 159 738	172 997 227,52	99,9
Programy zdrowotne	2 558 139	2 482 397,73	97,0	2 073 098	1 997 465,71	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	2 157 561,92	97,1	2 008 098	1 942 568,95	96,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	2 157 561,92	97,1	2 008 098	1 942 568,95	96,7
Działania epidemiczne	335 041	324 835,81	97,0	65 000	54 896,76	84,5
Pomoc społeczna	16 365 313	16 090 825,34	98,3	869 518	833 805,04	95,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 580 183	1 430 823,20	90,5	7 586	3 178,79	41,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	278 869	275 103,97	98,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	278 869	275 103,97	98,6			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	217 459	176 683,65	81,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 684	11 684,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 877 775	8 873 934,50	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 773 389	2 751 464,70	99,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	415 256	413 399,43	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 241 974	1 204 164,19	97,0	861 932	830 626,25	96,4
Dożywianie	968 724	953 567,70	98,4			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	611 352	603 833,20	98,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	357 372	349 734,50	97,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	172 104 192	172 045 383,19	100,0	170 217 122	170 165 956,77	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 811 238	1 805 896,28	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	169 389 660	169 381 829,12	100,0	169 389 660	169 381 829,12	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	638 610	595 276,51	93,2	638 610	595 276,51	93,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	264 684	262 381,28	99,1	188 852	188 851,14	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 300 047	14 280 723,17	99,9	14 300 047	14 280 723,17	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 661 290	1 650 595,02	99,4	1 661 290	1 650 595,02	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 661 290	1 650 595,02	99,4	1 661 290	1 650 595,02	99,4
Działalność kulturalna	12 632 257	12 623 728,15	99,9	12 632 257	12 623 728,15	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 519 930	7 328 931,47	97,5	7 519 930	7 328 931,47	97,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 297 335	1 177 217,72	90,7	1 297 335	1 177 217,72	90,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 297 335	1 177 217,72	90,7	1 297 335	1 177 217,72	90,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 222 595	6 151 713,75	98,9	6 222 595	6 151 713,75	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	452 347	452 244,77	100,0	452 347	452 244,77	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 313 062	1 242 510,14	94,6	1 313 062	1 242 510,14	94,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	178 000	177 772,84	99,9	178 000	177 772,84	99,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 472 926	1 379 500,95	93,7	1 472 926	1 379 500,95	93,7
Promocja miasta	1 465 763	1 372 350,95	93,6	1 465 763	1 372 350,95	93,6
Promocja krajowa	1 327 644	1 288 097,07	97,0	1 327 644	1 288 097,07	97,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	941 947	921 920,43	97,9	941 947	921 920,43	97,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 784	47 183,05	84,6	55 784	47 183,05	84,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	329 913	318 993,59	96,7	329 913	318 993,59	96,7
Współpraca regionalna	359	31,60	8,8	359	31,60	8,8
Współpraca międzynarodowa	100 283	47 159,38	47,0	100 283	47 159,38	47,0
Dekoracja miasta	37 477	37 062,90	98,9	37 477	37 062,90	98,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 163	7 150,00	99,8	7 163	7 150,00	99,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 163	7 150,00	99,8	7 163	7 150,00	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 555 778	38 062 290,56	93,9	40 521 778	38 028 290,56	93,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 635 705	37 163 799,05	93,8	39 635 705	37 163 799,05	93,8
Utrzymanie stanowisk pracy	33 702 859	32 084 813,75	95,2	33 702 859	32 084 813,75	95,2
Fundusz wynagrodzeń	33 493 923	31 923 504,01	95,3	33 493 923	31 923 504,01	95,3
Wydatki na rzecz pracownika	208 936	161 309,74	77,2	208 936	161 309,74	77,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 932 846	5 078 985,30	85,6	5 932 846	5 078 985,30	85,6
Remonty bieżące w budynkach	689 062	639 544,74	92,8	689 062	639 544,74	92,8
Utrzymanie Urzędu	2 320 102	2 084 669,83	89,9	2 320 102	2 084 669,83	89,9
Obsługa informatyczna	1 016 203	1 003 636,30	98,8	1 016 203	1 003 636,30	98,8
Obsługa teletechniczna	43 797	42 206,13	96,4	43 797	42 206,13	96,4
Obsługa prawna	19 000	13 087,85	68,9	19 000	13 087,85	68,9
Obsługa kancelaryjna	1 019 948	501 759,10	49,2	1 019 948	501 759,10	49,2
Obsługa medialna	40 000	38 553,12	96,4	40 000	38 553,12	96,4
Ochrona osób i mienia	784 734	755 528,23	96,3	784 734	755 528,23	96,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	920 073	898 491,51	97,7	886 073	864 491,51	97,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	725 860	711 207,02	98,0	725 860	711 207,02	98,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	160 213	153 284,49	95,7	160 213	153 284,49	95,7
Centra Aktywności Lokalnej	34 000	34 000,00	100,0	0	0,00	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	282 373	124 550,60	44,1	282 373	124 550,60	44,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	282 373	124 550,60	44,1	282 373	124 550,60	44,1
Różne rozliczenia	282 373	124 550,60	44,1	282 373	124 550,60	44,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 688 242	39 039 013,73	53,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 158 356	3 964 386,25	18,7
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 155 000</i>	<i>2 149 451,15</i>	<i>99,7</i>
Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polczyńskiej	2 155 000	2 149 451,15	99,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 003 356</i>	<i>1 814 935,10</i>	<i>9,6</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 278 888	708 502,45	11,3
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 379 739	283 744,65	8,4
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	590 400,00	20,2
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	159 719	159 718,00	100,0
Budowa ul. Możdżerzy	2 488 911	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	1 830 000	72 570,00	4,0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	107 010	107 010,00	100,0
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>107 010</i>	<i>107 010,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w dwóch garażach przy ul. Pelczyńskiego 24 i ul. Pelczyńskiego 24C	107 010	107 010,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 295 224	1 530 144,10	66,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>369 089</i>	<i>105 656,00</i>	<i>28,6</i>
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	141 089	105 656,00	74,9
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 926 135</i>	<i>1 424 488,10</i>	<i>74,0</i>
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	676 998,00	85,2
Psi park	292 500	273 653,00	93,6
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	409 299,00	92,0
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0
Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	84 000	64 538,10	76,8
Butelkomat dla Bemowa	130 000	0,00	0,0
EDUKACJA	44 114 820	29 451 421,75	66,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>44 114 820</i>	<i>29 451 421,75</i>	<i>66,8</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 501 259	203 615,64	8,1
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	64 896	39 022,77	60,1
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	989 296	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	24 904 097	24 904 096,99	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 168 191	2 969 426,35	41,4
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	7 987 081	1 326 650,00	16,6
Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	500 000	8 610,00	1,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 069 911	1 816 951,23	87,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 069 911</i>	<i>1 816 951,23</i>	<i>87,8</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	2 054 411	1 801 452,00	87,7
Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	15 500	15 499,23	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	341 000	341 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>341 000</i>	<i>341 000,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	341 000	341 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 230 000	1 470 465,00	65,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 230 000	1 470 465,00	65,9
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 800 000	1 470 465,00	81,7
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	371 921	357 635,40	96,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	371 921	357 635,40	96,2
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	60 000	60 000,00	100,0
Wykonanie systemu regałów przesuwanych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	59 901	59 901,00	100,0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	78 720	78 720,00	100,0
Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy	159 300	159 014,40	99,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 187 851	17 711 686,21	56,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 873 964	14 284 626,67	71,9%
	63,72%	80,65%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	3 095 959,34	55,3%
	28,18%	21,67%	
Dochody z mienia	11 870 024	8 820 710,92	74,3%
	59,73%	61,75%	
Pozostałe dochody	2 403 940	2 367 956,41	98,5%
	12,10%	16,58%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	3 427 059,54	30,3%
	36,28%	19,35%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	530 000	3 301 344,54	622,9%
	4,68%	96,33%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 783 887	125 715,00	1,2%
	95,32%	3,67%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 187 851	17 711 686,21	56,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 873 964	14 284 626,67	71,9%
	Struktura	63,72%	80,65%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	19 873 964	14 284 626,67	71,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	3 095 959,34	55,3%
	Struktura	28,18%	21,67%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 581,50</u>	<u>0,3%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydanej 1 decyzji umarzającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Kwota wykazana w wykonaniu dotyczy 1 z wydanych decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 000 000</u>	<u>2 551 544,00</u>	<u>63,8%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 6 decyzji). W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej oraz 3 decyzje umarzające z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości na podstawie wykonanych operatów szacunkowych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>541 833,84</u>	<u>90,3%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		199 269,20	
	• prowadzenie robót		162 446,33	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		153 081,51	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		19 956,00	
	• inne (umowy dzierżawy pasa drogowego)		7 080,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń oraz obiektów budowlanych w pasie drogowym, spowodowanych między innymi pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	11 870 024,00	8 820 710,92	74,3%
	Struktura	59,73%	61,75%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 865 000,00</u>	<u>4 058 442,82</u>	<u>69,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 865 000	4 058 442,82	69,2%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) np. z dokonywania zwrotu nadpłaty wynikającej z różnicy między wysokością wpłaconej opłaty rocznej i należnej opłaty za przekształcenie w związku z wnoszeniem przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>100 000,00</u>	<u>58 213,47</u>	<u>58,2%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		56 362,17	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 851,30	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 905 024,00</u>	<u>4 704 054,63</u>	<u>79,7%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu garaży			
	3. wpływy z dzierżawy gruntów			
	4. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		10 617 966,44	
	Ściągalność		42,70%	
	Nadpłaty		259 457,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 661 000	1 788 222,52	107,7%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regularnych opłat za mieszkania komunalne oraz skutecznej windykacji.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 661 000</i>	<i>1 788 222,52</i>	
	Wpływy z najmu garaży	300 000	80 099,40	26,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych, oraz rezygnacji z najmu miejsc w związku z opuszczeniem lokalu mieszkalnego.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>300 000</i>	<i>80 099,40</i>	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	2 472 388,17	70,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wypożyczania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano powierzchni przeznaczonej do dzierżawy. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Poziom realizacji planu dochodów związany jest z długotrwałą procedurą zawarcia umowy z inwestem inwestycji liniowych, oraz z obniżeniem stawek czynszu w związku z pandemią COVID-19. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	3 500 000	2 472 388,17	
		444 024	363 344,54	81,8%
		444 024	363 344,54	
			329 515,76	
			33 828,78	
III	Pozostałe dochody	2 403 940,00	2 367 956,41	98,5%
	Struktura dochodów	12,10%	16,58%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0,00</u>	<u>3 958,20</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• <i>grzywna w celu przymuszenia</i>		1 000,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	2 958,20	-
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem</i>		2 486,40	
	• <i>odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej</i>		471,80	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 000,00</u>	<u>17 191,70</u>	<u>171,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 191,70	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	17 191,70	
	• <i>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</i>		9 383,33	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym</i>		3 483,62	
	• <i>zwrot kosztów komorniczych</i>		2 231,52	
	• <i>zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego</i>		1 016,03	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej</i>		900,00	
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		177,20	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0,00</u>	<u>1 968,31</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		1 968,31	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>150 740,00</u>	<u>-152 170,30</u>	<u>-</u>
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		77 150,16	
	• <i>opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego</i>		16 670,90	
	• <i>zwrot odpłatności za media</i>		5 117,68	
	• <i>opłaty za lokale mieszkalne</i>		3 894,09	
	• <i>odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>		1 300,40	
	• <i>ustawowe od kar umownych</i>		580,00	
	• <i>od kaucji i wadium</i>		168,09	
	• <i>opłaty z tytułu służebności</i>		7,42	
	• <i>zwroty dotacji</i>		5,16	
	• <i>od kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności</i>		1,28	
	• <i>opłaty za lokale użytkowe</i>		-11 370,57*	
	• <i>opłaty za dzierżawę terenu</i>		-245 694,91*	
	*Ujemne wykonanie odsetek od dzierżawy terenu wynika z konieczności rozliczenia wpłaty od Spółdzielni Mieszkaniowej za bezumowne korzystanie z nieruchomości, natomiast ujemne wykonanie odsetek od najmu lokali użytkowych wynika z konieczności rozliczenia wpłat komorniczych w postępowaniu komorniczym oraz konieczności przeksięgowania odsetek na koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego oraz na należności za refakturowanie mediów.			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>404 300</u>	<u>355 544,82</u>	<u>87,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 300	38 020,19	
	Wpływy z różnych dochodów	340 000	317 524,63	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		134 221,89	
	• <i>dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg</i>		98 803,16	
	• <i>wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat</i>		34 591,00	
	• <i>przekazane wadium wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych</i>		15 500,00	
	• <i>zwrot kosztów sądowych</i>		13 805,75	
	• <i>pozostałe</i>		9 835,55	
	• <i>odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)</i>		7 480,00	
	• <i>wpłaty za korzystanie z samochodów służbowych</i>		3 287,28	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>6 900</u>	<u>330 174,51</u>	<u>4785,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900	154 132,64	
	Wpływy z różnych dochodów	0	176 041,87	
	Zwroty dotacji	0,00	74 696,04	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	74 696,04	
	Wpływy z usług	1 832 000	1 736 593,13	94,8%
	Na wpływy z usług składają się: - zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. - wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych, wynikających między innymi z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, a także łagodnej zimy. Dodatkowo niższe wykonanie wynika z zaległości we wpłatach należnych opłat od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne. Wpływy z usług - pozostałe z tego: Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za obiady w Ośrodku Pomocy Społecznej. <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo</i> * odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze * odpłatność za pobyt w OWIRON - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych <i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> * odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	3 427 059,54	30,3%
	Struktura	36,28%	19,35%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	530 000	3 301 344,54	622,9%
	Struktura	4,68%	96,33%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 111,00	-
	Struktura	0,00%	0,40%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• <i>Samochód Fiat Ducato</i>		13 111,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	2 546 347,36	480,4%
	Struktura dochodów	100,00%	77,13%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). z tego: Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Ujemne wykonanie dochodów z tytułu opłaty rocznej z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wynika z dokonanych zwrotów nadpłaty po ustaleniu należnych opłat przekształceniowych i rozliczeniu wpłat wniesionych przez mieszkańców. Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		103 955,22	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		-1 822,36	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 444 214,50	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0,00	741 886,18	-
	Struktura dochodów	0,00%	22,47%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	741 886,18	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	741 886	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	0	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Górczewska 253 A	0	590 658,54	
	powierzchnia [m ²]		492	
	Zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Górczewskiej 253A w trybie przetargu ograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tkaczy 28	0	107 227,64	
	powierzchnia [m ²]		1 182	
	Zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Tkaczy 28 w trybie przetargu nieograniczonego. Na poczet dochodów 2021 r. została zaliczona wpłata wadium w wysokości 107 227,64 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3 ul. Zachodzącego Słońca 14 powierzchnia [m ²]	0	44 000,00 48	
	Zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Zachodzącego Słońca 14 w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	10 783 887	125 715,00	1,2%
	Struktura	95,32%	3,67%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 783 887	125 715,00	1,2%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę ulicy 12 KD-D i 16 KD-L	8 448 433		
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich	1 869 702		
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Wieśniaczej	387 973		
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbrachta	77 779	125 715,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Niski poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 507 921	2 498 395,19	99,6%	
Drogi i mosty - program 2	2 507 921	2 498 395,19	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 433 804	2 430 452,09	99,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 235 533	2 232 929,07	99,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	528 298			
- długość ogółem (km)	61			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	926	678 200	677 914,19	100,0%
- bitumicznych (m²)	7 221,84	629 400	629 268,92	100,0%
- tłuczniowych (m²)	560	39 300	39 237,00	99,8%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	366	9 500	9 408,27	99,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		510 372	510 372,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		308 500	308 319,99	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		258 000	257 688,27	99,9%
roboty towarzyszące np. rozbiórka, wywóz materiału		199 000	198 834,51	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 700	169 700	169 444,92	99,8%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		49 200	49 200,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		24 555	24 480,69	99,7%
wymiana krawężników (mb)	205	22 400	22 336,19	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	908	10 900	10 856,31	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 209	1 986,99	61,9%
publikacja ogłoszenia o toczącym się postępowaniu sądowym		852	851,23	99,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	22	545	543,78	99,8%
koszty postępowań sądowych		100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	197 523,02	99,6%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000			
- długość ogółem (km)	14			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	992,50	82 850	82 527,34	99,6%
- tłuczniowych (m²)	400,00	28 000	27 810,30	99,3%
- bitumicznych (m²)	592,50	54 850	54 717,04	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		33 000	32 980,05	99,9%
usuwanie bieżących awarii		29 471	29 341,65	99,6%
roboty towarzyszące przy wykonywaniu prac, np. rozbiórka, wywóz materiału		28 231	28 107,60	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		9 450	9 409,50	99,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	85,00	8 500	8 443,95	99,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		6 400	6 344,89	99,1%
regulacja poboczy dróg (mb)	7,00	185	184,50	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13,00	184	183,54	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	42 998	36 824,10	85,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	42 998	36 824,10	85,6%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		22 998	22 827,71	99,3%
opłaty za energię elektryczną		20 000	13 996,39	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	31 119	31 119,00	100,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 482	16 482,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	14 637	14 637,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 663 322	3 506 290,40	75,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	108 822	80 263,84	73,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	108 822	80 263,84	73,8%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	107 872	80 263,84	74,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	69 800	66 000,00	94,6%
obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	37 872	14 098,84	37,2%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200	165,00	82,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	950	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 695 049	3 084 776,00	83,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 399 184	2 043 595,02	85,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 436			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 353			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 6			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 77			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 86 394			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 393 084	2 040 102,83	85,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 110 179	1 027 264,51	92,5%
- sprzątanie	560 000	521 216,47	93,1%
- odprowadzanie ścieków	300 000	279 463,20	93,2%
- inne (m.in. przegląd kominiarski i budowlany, wymiana ciepłomierzy, odczyty wodomierzy, opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów, wymiana detektorów CO, usługa serwisowania bram, mycie okien, opracowanie projektu organizacji ruchu, nadzór ekspercki nad dźwiękami osobowymi)	220 179	203 775,32	92,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	22 809,52	76,0%
zakup energii	713 947	589 386,40	82,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	424 650	390 718,72	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	99 858	12 499,91	12,5%
opłaty i składki	17 000	12 730,00	74,9%
- opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	17 000	12 730,00	74,9%
kary i odszkodowania	9 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	8 900	965,23	10,8%
zakup materiałów	5 950	5 011,90	84,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 950	5 011,90	84,2%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki	1 500	961,32	64,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 000	564,84	56,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	6 100	3 492,19	57,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100	1 531,00	49,4%
koszty postępowania sądowego	3 000	1 961,19	65,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	680 195	582 725,50	85,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 3			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	500 000	422 405,62	84,5%
awarie	90 195	80 336,88	89,1%
remonty ogółem, z tego:	90 000	79 983,00	88,9%
- wymiana drzwi i okienek piwnicznych	90 000	79 983,00	88,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	416 710	413 703,72	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	77 77		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	416 710	413 704	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	125 000	124 921,83	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	94 000	93 891,89	99,9%
zaliczka remontowa	81 450	81 180,40	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 700	76 157,47	96,8%
odprowadzanie ścieków	37 560	37 552,13	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	34 560	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych	34 560	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	164 400	44 751,76	27,2%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	163 400	44 685,71	27,3%
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	125 500	34 973,63	27,9%
- na rzecz osób fizycznych	60 500	22 947,86	37,9%
- na rzecz osób prawnych	65 000	12 025,77	18,5%
pozostałe odsetki	14 000	3 663,08	26,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000	929,00	10,3%
koszty postępowania sądowego	8 500	120,00	1,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	6 400	5 000,00	78,1%
Dysponent 2: Wydział Prawny	1 000	66,05	6,6%
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego	1 000	66,05	6,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	258 950	70 049,85	27,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 950	0,00	0,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	8 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	950	0,00	0,0%
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	250 000	70 049,85	28,0%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: wycena gruntów, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne	100 000	54 766,85	54,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	50 000	6 260,00	12,5%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	5 417,00	27,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 606,00	36,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	600 501	271 200,71	45,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	123 280	65 939,82	53,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	97 742	59 949,40	61,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 241	1 814,53	10,5%
odprowadzanie ścieków	8 297	4 175,89	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	477 221	205 260,89	43,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy (m.in. Fort Bema, nieruchomości przy ul. Andyjskiej 2, Brygadzystów 13, Dostępnej 22, Fortuny 29, Kleeberga, Moździerzy, Okrętowej, Oświatowej, Polczyńskiej, Tkaczy, plac miejski z fontanną na rogu Powstańców Śląskich i Radiowej)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	433 593	162 399,14	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, konserwacje i naprawy	170 000	63 423,90	37,3%
zakup usług:	97 200	54 445,06	56,0%
- sprzątanie nieruchomości, przegląd techniczny i kominowy	95 700	52 945,06	55,3%
- odprowadzanie ścieków	1 500	1 500,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	51 000	16 155,61	31,7%
koszty postępowań sądowych	35 000	8 928,68	25,5%
opłaty sądowe	27 000	9 561,30	35,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	26 000	3 542,40	13,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	14 800	1 833,83	12,4%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000	2 769,00	27,7%
opłaty notarialne	2 000	1 146,36	57,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	593	593,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	29 820	29 054,60	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	16 820	16 539,60	98,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	12 515,00	96,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 499 621	8 164 315,54	96,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 914 538	3 837 607,34	98,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 288 049	3 288 005,49	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 922 188	2 922 185,01	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>490,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	1 745 399	1 745 398,09	100,0%
plużenie	679 154	679 153,57	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	314 145	314 144,80	100,0%
pozimowe oczyszczanie dróg i chodników	138 388	138 387,18	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	45 102	45 101,37	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	360 861	360 820,48	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>490,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	201 261	201 221,28	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	159 600	159 599,20	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>2,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	4 400	4 400,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400	2 400,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 440	1 440,00	100,0%
deratyzacja	720	720,00	100,0%
usuwanie graffiti	440	440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	409 350	409 247,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	396 348	396 346,60	100,0%
zakup pojemników do zbiórki zakrętek	10 000	9 900,00	99,0%
zakup wkładów do koszy na śmieci	3 002	3 001,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999	24 999,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 999	24 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> projekt budżetu obywatelskiego	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 640	6 598,95	99,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 640 2 000	4 630,95 1 968,00	99,8% 98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 500	103 756,10	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	393		
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - czyszczenie budek lęgowych dla ptaków domki dla kotów	2 500 237,5 162,5 60,0 31,5 15,0 15,0 3,0 7 961 3 440	95 798,00 96,7%	100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	529 186	419 025,58	79,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	368 696	285 894,16	77,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	368 696	285 894,16	77,5%
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	8 11 18 18		
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska	368 696	285 894,16	77,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska analiza ryzyka dla studni przy ul. Radiowej 26/27 operat wodnoprawny badania wody opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	240 350 96 846 12 000 8 000 6 000 4 000 1 500	200 466,00 61 781,73 6 023,05 7 121,70 5 904,00 3 739,20 858,48	83,4% 63,8% 50,2% 89,0% 98,4% 93,5% 57,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 490	133 131,42	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	152 180	126 924,25	83,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek	60 550	60 550,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bieleńskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	45 500	20 550,00	45,2%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, Rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	31 816	31 530,00	99,1%
opłata za korzystanie ze środowiska	11 100	11 080,25	99,8%
naprawa chodnika przy pomoście Stawu Jeziorzec	2 214	2 214,00	100,0%
naprawa przepompowni	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	8 310	6 207,17	74,7%
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej	8 310	6 207,17	74,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 083 021	2 963 980,01	96,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	552 773	517 700,16	93,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	544 637	509 565,10	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	290 277	290 276,90	100,0%
pielęgnacja nasadzeń	160 000	124 977,08	78,1%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 951,12	99,9%
projekt budżetu obywatelskiego	44 360	44 360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	8 136	8 135,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za usunięcie drzew przy ul. Obrońców Tobruku	8 136	8 135,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 358 478	1 315 763,89	96,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	382 005	379 793,39	99,4%
koszenie trawy	114 031	114 030,10	100,0%
sprzątanie	35 000	34 999,80	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	827 442	786 940,60	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 157 010	1 115 755,96	96,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	553 303	553 301,84	100,0%
pielęgnacja nasadzeń	246 697	206 022,97	83,5%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	185 138	185 137,64	100,0%
sprzątanie	125 000	124 987,52	100,0%
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema	17 902	17 335,99	96,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	8 000,00	100,0%
montaż tablic informacyjno-ostrzegawczych w parkach	4 920	4 920,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego	16 050	16 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 760	14 760,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	14 760	14 760,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	972 876	943 702,61	97,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	931 676	903 033,01	96,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	844 803	816 195,01	96,6%
- ochrona placów zabaw	428 000	418 848,48	97,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	146 712	143 279,00	97,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	127 966	127 735,18	99,8%
- wymiana piasku w podłożu na placu zabaw	62 616	59 650,00	95,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	50 800	50 656,83	99,7%
- dostawa energii elektrycznej i wody	19 709	7 829,35	39,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	7 600	7 600,00	100,0%
- odbiór ścieków	1 400	596,17	42,6%
zakup solanki do tężni w Parku Górczewska	49 050	49 015,50	99,9%
konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska	37 823	37 822,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	41 200	40 669,60	98,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	20 000	19 720,00	98,6%
utrzymanie uli	9 000	9 000,00	100,0%
zakup torebek do sprzątania po psach	8 412	8 412,00	100,0%
obsługa kaczkomatów	2 200	1 950,00	88,6%
zakup 3.000 sztuk cebulek żonkili na akcję "Pola Nadziei"	1 588	1 587,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	257 565 665	256 468 682,33	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	247 025 318	246 132 190,07	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 026 983	72 733 690,29	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 209 652	41 166 086,67	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	41 135 652	41 100 390,31	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 128		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	246,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 957 410	34 956 339,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 580 336	27 580 335,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 135 722	2 135 709,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 241 352	5 240 294,86	100,0%
Zakup energii	1 551 503	1 525 737,94	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412 664	1 412 664,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 768	1 285 735,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	709 960	707 400,36	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 952	445 715,78	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	378 763	378 759,69	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 674	93 666,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 597	72 594,84	100,0%
Szkolenia pracowników	54 919	54 875,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 266	49 746,54	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 647	49 647,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	48 910	48 910,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 363	10 342,55	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 155	8 155,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	74 000	65 696,36	88,8%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pelczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 817 331	31 567 603,62	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	2 214		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 576 465	12 566 991,94	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 482 960	12 474 506,50	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 041		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 696 365	10 692 607,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388 003	8 387 420,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	679 714	679 708,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 628 648	1 625 479,04	99,8%
Zakup energii	584 988	580 610,20	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 719	463 719,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	314 874	314 786,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	176 716	176 560,71	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 909	130 835,11	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 754	87 753,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 008	11 008,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 316	8 316,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 850	4 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 870	1 870,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	590,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 505	92 485,44	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	102 910 251	102 482 733,45	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 408 210	98 998 242,45	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
99 297 528 98 888 039,03 99,6%			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	9 935		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	914,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	258,0		
wynagrodzenia i pochodne	86 283 405	86 270 728,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 612 682	67 612 679,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 182 068	5 182 063,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 488 655	13 475 984,82	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542 165	3 542 165,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503 101	3 156 200,54	90,1%
Zakup energii	3 265 966	3 234 718,92	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 378 129	1 378 082,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	848 200	845 955,93	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 387	172 381,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 965	69 963,47	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 468	63 633,39	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	59 374	57 845,00	97,4%
Szkolenia pracowników	54 805	54 804,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 677	15 829,00	89,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 616	4 478,91	27,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 395	14 394,20	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 370	6 367,74	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505	490,50	97,1%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
110 682 110 203,42 99,6%			
Realizacja umów w zakresie doradztwa w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej zadań remontowych i sporządzenia oceny wpływu hałasu zewnętrznego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych umiejscowionych na dachu Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1A na wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Karabelli 4.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 502 041	3 484 491,00	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	616		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 029 453	8 011 238,83	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 073 421	7 060 659,75	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	839		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 174 088	6 162 235,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810 569	4 810 569,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 684	335 683,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 027 835	1 015 982,47	98,8%
Zakup energii	320 246	320 245,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 440	213 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 375	186 375,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 000	96 999,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 066	46 066,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 999,76	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 724	5 724,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 970	4 970,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 511,52	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	593,35	39,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	956 032	950 579,08	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	156		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 903 364	3 901 136,33	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 509 946	3 509 392,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 270	2 762 270,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 132	213 131,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	534 544	533 990,73	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 172	126 172,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 728	72 728,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 123	64 120,58	100,0%
Zakup energii	58 870	57 376,41	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 860	40 859,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 117	18 116,93	100,0%
Szkolenia pracowników	4 500	4 499,43	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 840	2 839,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513	2 510,49	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 826,50	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495	494,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	298 630	291 767,21	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 630	291 767,21	97,7%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 767 925	14 763 293,63	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 392 831	13 390 697,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 593	10 575 509,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	799 887	799 881,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 017 351	2 015 305,25	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 298	575 298,00	100,0%
Zakup energii	286 093	283 653,05	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 673	275 668,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 464	86 462,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	75 190	75 190,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 276	62 275,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	250	250,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 671 143	4 662 071,36	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 658 376	1 658 142,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	455 380	455 370,19	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	318 208	318 206,49	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	206 004	206 003,13	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	187 252	181 587,35	97,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	119 393	119 295,50	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 885	14 884,73	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 412	1 411,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	1 710 233	1 707 169,17	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 266 688	1 263 625,10	99,8%
remonty w przedszkolach	443 545	443 544,07	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	112 759	102 167,60	90,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	546 528,23	91,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	119		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 308 924	4 303 022,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	59,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 658 457	3 657 453,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 913	2 895 893,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 998	230 987,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	531 546	530 572,78	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	299 252	299 247,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 171	116 171,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	110 186	110 179,03	100,0%
Zakup energii	79 889	75 202,85	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 928	21 928,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 525	8 425,00	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 191	6 090,05	98,4%
Szkolenia pracowników	5 799	5 799,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 526	2 526,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	620 536	602 358,48	97,1%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	270 840	253 915,04	93,8%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	251 170	234 245,72	93,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 223	190 079,32	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 996	4 994,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 951	39 172,11	83,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893	8 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	749,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27	27,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	349 696	348 443,44	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	74		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	349 696	348 443,44	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 863 295	19 831 567,96	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 035 171	13 025 785,96	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 258 008	2 256 863,10	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 028 551	2 027 433,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 274	1 587 105,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 083	122 071,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 194	318 255,68	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200 950	200 923,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 767	22 765,99	100,0%
Szkolenia pracowników	3 893	3 893,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 097	1 096,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 706 798	10 701 998,93	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 640 760	10 635 969,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280 494	8 280 493,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 458	683 451,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 676 808	1 672 024,40	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 750	28 750,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 930	17 929,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 628	17 619,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	930	930,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	70 365	66 923,93	95,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	67 365	63 923,93	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370	29 845,06	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 868	23 867,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 127	10 211,42	84,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 828 124	6 805 782,00	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 335 590	1 333 622,40	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 284 080	1 283 688,09	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 284 080	1 283 688,09	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	51 510	49 934,31	96,9%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 540 347	10 336 492,26	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 616 544	5 615 810,68	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75085	5 613 377	5 612 649,03	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 932 166	3 931 443,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 560	3 087 559,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 237	244 236,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600 369	599 647,68	99,9%
Zakup usług pozostałych	715 672	715 670,15	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	497 536	497 535,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 754	207 754,00	100,0%
Szkolenia pracowników	61 142	61 142,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 943	59 943,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 683	54 683,00	100,0%
Zakup energii	45 940	45 938,61	100,0%
Podatek od nieruchomości	16 869	16 868,04	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720	9 719,60	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 640	5 639,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 032	4 031,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 280	2 280,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	3 167	3 161,65	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 161,65	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	521,65	99,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 400	12 778,70	65,9%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	19 400	12 778,70	65,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 400,00	68,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 400	378,70	27,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	501 138	501 133,77	100,0%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	290 940	290 935,77	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	210 198	210 198,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	698 640	698 640,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	688 916	688 916,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	463		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	9 724	9 724,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	373 768	371 101,28	99,3%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	169 098	164 802,71	97,5%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	158 264	153 980,86	97,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 862	1 812,12	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 530	1 530,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332	282,12	85,0%
Nagrody konkursowe	125 282	121 053,53	96,6%
Zakup usług pozostałych	20 850	20 850,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 085	9 080,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185	1 185,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 834	10 821,85	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 544	3 534,22	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	604	594,22	98,4%
Nagrody konkursowe	5 300	5 299,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	1 149,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	840	837,65	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	791 307	791 284,90	100,0%
<u>Cel:</u> <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>			
<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	542 779	542 763,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	495 313	495 308,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 466	47 454,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 409	137 403,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 119	111 118,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	747 341	730 938,71	97,8%
Stypendia za wyniki w nauce	491 220	491 165,00	100,0%
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	491 220	491 165,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	101 922	94 573,61	92,8%
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	96 342	90 233,61	93,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	4 340,00	77,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	151 529	142 530,10	94,1%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	125 042	116 204,10	92,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	26 487	26 326,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 670	2 670,00	100,0%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 670	2 670,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 298 243	1 125 373,66	86,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	555 200	554 680,69	99,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	555 200	554 680,69	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	743 043	570 692,97	76,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim"		121 972,00	
- "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu"		80 573,00	
- "Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał"		79 855,95	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		29 338,95	
- "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"		22 337,66	
- "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"		21 421,38	
- "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"		6 356,08	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	210 238	208 837,95	99,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"		107 361,00	
- "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"		101 476,95	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	324 868	324 627,85	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	283 504	283 503,75	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	271 591 11 913	271 591,00 11 912,75	100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	41 364	41 124,10	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	41 364	41 124,10	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	191 027 644	190 618 606,26	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 558 139	2 482 397,73	97,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 223 098	2 157 561,92	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	2 157 561,92	97,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	2 008 098	1 942 568,95	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów: "Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - "Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Wolne Bemowo", "Spadochron Bemowo - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy"			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	115 935	107 012,12	92,3%
organizacja imprez profilaktycznych	109 950	108 284,80	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 100	101 100,00	99,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	95 054	94 024,95	98,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	78 578	76 508,32	97,4%
szkolenie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 920	11 920,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	9 621	7 242,00	75,3%
koszty postępowania sądowego	8 000	5 413,74	67,7%
zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	4 940	4 940,00	100,0%
obsługa organizacyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	1 927,38	96,4%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000	214 992,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Klubu Integracji Społecznej			
wynagrodzenia osób obsługujących Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	209 000	208 992,97	100,0%
	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	335 041	324 835,81	97,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	270 041	269 939,05	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	1 383	1 297,50	93,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 000	54 896,76	84,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. baterie umywalkowe bezdotykowe, folia antywirusowa, dozowniki bezdotykowe, żele do dezynfekcji, myjka parowa)			
zakup usług pozostałych (m.in.: odkażanie, dezynfekcja)	14 096	8 400,00	59,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	904	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 365 313	16 090 825,34	98,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 580 183	1 430 823,20	90,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	1 572 597	1 427 644,41	90,8%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	1 296 266	1 284 899,82	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	7,62		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 024	1 040 816,43	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 166	793 160,12	100,0%
	57 558	57 557,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 490,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 800	163 609,01	98,7%
inne wydatki:	253 242	244 083,39	96,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	88 195,88	99,3%
zakup usług pozostałych	74 538	74 524,95	100,0%
szkolenia pracowników	28 805	28 702,07	99,6%
zakup energii	15 000	7 816,77	52,1%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	14 190,35	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821	11 820,73	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567	6 963,55	92,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 300	7 115,51	97,5%
opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	1 860	1 654,11	88,9%
zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 109	1 009,47	91,0%
zakup usług zdrowotnych	952	890,00	93,5%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	276 331	142 744,59	51,7%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 85395	276 331	142 744,59	51,7%
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo"	276 331	142 744,59	51,7%
zadania zlecone	7 586	3 178,79	41,9%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	3 179	41,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej:	7 586	3 178,79	41,9%
zakup artykułów biurowych	5 689	2 655,88	46,7%
opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie	1 148	211,67	18,4%
zakup energii	700	283,72	40,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49	27,52	56,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	278 869	275 103,97	98,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	278 869	275 103,97	98,6%
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	278 869	275 103,97	98,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	278 869	275 103,97	98,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	217 459	176 683,65	81,2%
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	217 459	176 683,65	81,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	217 459	176 683,65	81,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 684	11 684,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy) - średnia wartość zasiłku - 1.583,33 zł,			
liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 500	9 500,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców (posiłki w szkole) - średnia wartość zasiłku - 6,50 zł,			
liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 184	2 184,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 877 775	8 873 934,50	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 472		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 030		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219	8 532 391	8 528 647,61	100,0%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	87,18		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,47		
wynagrodzenia i pochodne	7 800 293	7 797 453,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 039	6 128 199,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 133	482 132,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 187 121	1 187 121,00	100,0%
inne wydatki:	732 098	731 194,51	99,9%
zakup usług pozostałych	166 746	166 668,35	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	150 721	150 417,95	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 124	135 124,00	100,0%
zakup energii	88 000	88 000,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 720	33 719,52	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 071	33 071,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 684	25 683,83	100,0%
szkolenia pracowników	24 500	24 500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 324	24 074,61	99,0%
zakup usług remontowych	19 293	19 290,34	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 500	11 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 899	6 898,50	100,0%
świadczenia społeczne	6 112	5 932,21	97,1%
zakup usług zdrowotnych	5 704	5 614,20	98,4%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 6.021,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 206	6 021,19	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	345 384	345 286,89	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	345 384	345 286,89	100,0%
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	345 384	345 286,89	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 773 389	2 751 464,70	99,2%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	2 746 540	2 724 616,60	99,2%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	237 055	216 302,80	91,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
inne wydatki:	237 055	216 302,80	91,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796	171 796,00	100,0%
zakup energii	51 975	31 222,80	60,1%
zakup usług pozostałych	13 284	13 284,00	100,0%
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla osób z niepełnosprawnościami			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 371,39		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24,12		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 509 485	2 508 313,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 006 485	2 006 484,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 468	1 575 468,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 470	96 469,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332 797	332 797,00	100,0%
inne wydatki:	503 000	501 829,41	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	149 080	149 080,00	100,0%
zakup usług remontowych	135 540	135 540,00	100,0%
zakup energii	70 000	69 041,30	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 878	43 878,00	100,0%
zakup usług pozostałych	42 855	42 779,94	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 553	36 553,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 785	7 784,15	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 212	7 212,00	100,0%
zakup środków żywności	5 000	4 953,19	99,1%
różne opłaty i składki	2 064	2 064,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 497,60	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153	1 066,23	92,5%
szkolenia pracowników	380	380,00	100,0%
zadania zlecone	26 849	26 848,10	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	26 849	26 848,10	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	26 849	26 848,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450	22 449,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 399	4 398,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	415 256	413 399,43	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	403 756	403 338,88	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	403 756	403 338,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	381 140	381 111,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 773	298 773,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431	22 430,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 936	59 907,55	100,0%
inne wydatki:	22 616	22 227,43	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	7 672,66	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 221	7 221,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 080	3 769,77	92,4%
wyjazdy służbowe krajowe	3 064	3 064,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	11 500	10 060,55	87,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 500	10 060,55	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 241 974	1 204 164,19	97,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
	861 932	830 626,25	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności: na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	806 932	775 626,25	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów, Bemowskiej Szopy oraz organizacja wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	486 932	459 525,12	94,4%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	300 000	297 105,49	99,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	18 995,64	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 042	373 537,94	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800	11 796,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:			
- Projekt „Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie”, wsparcie w formie indywidualnych konsultacji specjalistycznych, doradztwa specjalistycznego dla przedstawicieli służb przeciwdziałających przemocy - 320 osób	11 800	11 796,96	100,0%
- obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego przez Zespół Przeciwdziałania Przemocy (realiz. 189 Procedur Niebieskie Karty dla 182 rodzin, 581 osób)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	220 000	219 602,33	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	220 000	219 602,33	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	148 242	142 138,65	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
- "Rodzina 2021" na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	61 607	61 600,81	100,0%
- 287 osób	31 206	31 205,57	100,0%
- Klub Popołudniowy "Tęczowy Uśmiech" (organizacja czasu wolnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - 26 osób	11 103	11 102,17	100,0%
- wolontariat (rozwijanie wolontariatu jako formy aktywności społecznej i dobroczynnej, wsparcie osób potrzebujących) - 141 osób	10 998	10 994,96	100,0%
- "Podróż w czasie" (20-lecie działalności placówki: wzmocnienie więzi uczestników, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie) - 65 osób	3 943	3 943,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Razem możemy więcej" (spotkania uczestników Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej mające na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej) - 29 osób	2 277	2 276,09	100,0%
- "POMIMO" - prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera oraz zajęć dla osób chorych - 22 osoby	1 580	1 579,02	99,9%
- "Klub Aktywizacji Zawodowej w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej" (adresowany do mieszkańców Dzielnicy Bemowo i osób korzystających ze wsparcia OPS Bemowo) - 39 osób	500	500,00	100,0%
utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242	43 146,03	87,6%
prowadzenie Klubu Seniora "Sami Swoi" - 80 osób	19 913	19 912,73	100,0%
Organizacja Społeczności Lokalnej (organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej) - 36 osób	17 480	17 479,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	968 724	953 567,70	98,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	611 352	603 833,20	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	611 352	603 833,20	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	31	85 200	77 682,00
- średnia wartość posiłku	14,15		
- średni okres dożywiania (dni)	177		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	43	29 900	29 899,20
- średnia wartość posiłku	8,58		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności	496 252	496 252,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	357 372	349 734,50	97,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	357 372	349 734,50	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	104	234 315	226 678,00
- średnia wartość posiłku	14,15		
- średni okres dożywiania (dni)	154		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	30	17 755	17 754,50
- średnia wartość posiłku	8,45		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	105 302	105 302,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	172 104 192	172 045 383,19	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 811 238	1 805 896,28	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 811 238	1 805 896,28	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	959 721	958 468,32	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- bilety ZTM, opłata za żłobek, środki czystości i higieny, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, obuwia, opłaty za gaz, wynajem - średnia wartość zasiłku - 103,29 zł, liczba świadczeń - 2.253, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	232 751	232 723,74	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 325,71 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	186 633	186 632,79	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,09 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	152 122	152 121,63	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174,59 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	90 965	90 964,27	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155,22 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	48 275	48 274,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,69 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	26 692	26 692,00	100,0%
- program dla osób, które poniosły zwiększone koszty opłat za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 201,16 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	10 863	10 862,86	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 498,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 480	7 480,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 661,62 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 293	5 293,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 375,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 752	3 751,07	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	800,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 407,87 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	179 919	179 465,25	99,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 301,76, liczba świadczeń - 4	13 976	13 207,07	94,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	851 517	847 427,96	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,30 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	851 517	847 427,96	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	169 389 660	169 381 829,12	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</u>	169 389 660	169 381 829,12	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	155 525 816	155 525 350,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 312.611, liczba świadczeniobiorców - 26.050 osób	155 525 816	155 525 350,79	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	13 855 144	13 848 078,33	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 089 702	9 087 535,28	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.932,08 zł, liczba świadczeń - 2.616, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	5 054 322	5 054 321,72	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.384, liczba świadczeniobiorców - 1.532 osoby	3 970 000	3 968 002,56	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,79 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	50 500	50 331,00	99,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,98 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	1 313 000	1 312 059,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 506,07 zł, liczba świadczeń - 1.880, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	951 421	951 420,56	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,03 zł, liczba świadczeń - 7.556, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	856 000	854 074,16	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	539 101	537 691,70	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,30 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	137 000	136 346,70	99,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,73 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	119 698	119 236,69	99,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,20 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	111 100	111 005,97	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,42 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	85 400	85 331,82	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,83 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	39 500	39 428,64	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	37 000	37 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 900	6 840,00	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,48 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 503	2 501,88	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,17 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	750 920	750 297,63	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	287 000	287 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000	68 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	8 700	8 400,00	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	8 700	8 400,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	638 610	595 276,51	93,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	448		
- w tym pozytywnych	389		
Liczba gospodarstw domowych	389		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
zadania własne	616 574	573 891,67	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	599 553	556 892,53	92,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211,16 zł, liczba świadczeń - 970, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	229 553	204 831,77	89,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252,35 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	166 000	156 967,14	94,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,48 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	140 000	135 223,50	96,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 237,53 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	32 000	29 929,84	93,5%
dodatki w związku z oczekiwaniem na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 270,28 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	23 000	21 081,85	91,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,91 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	8 858,43	98,4%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 739,09 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	17 021	16 999,14	99,9%
zadania zlecone	22 036	21 384,84	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	22 036	21 384,84	97,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,91 zł, liczba świadczeń - 1.537, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	22 036	21 384,84	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	264 684	262 381,28	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone	197 247	196 604,64	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 395	7 753,50	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 395	7 753,50	92,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 854	5 226,00	89,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 541	2 527,50	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	188 852	188 851,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	188 852	188 851,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	188 852	188 851,14	100,0%
zadania własne:	67 437	65 776,64	97,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 437	65 776,64	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	67 437	65 776,64	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 300 047	14 280 723,17	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 661 290	1 650 595,02	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 661 290	1 650 595,02	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 477 - z tego plenerowych 85 36			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty w ramach edukacji kulturalnej (m.in.: Chór Bemcanto, artystyczno-plastyczne warsztaty dla dzieci i seniorów, gitarowe, w ramach Zimy i Lata w Mieście, „Twoja Dzielnica, Twój teren, Działaj”); uroczystości rocznicowe i upamiętnienie („Upamiętnienie tragedii w Górach Szwedzkich”, Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęci, upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej); koncerty online (Arcydziela Muzyki Polskiej, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski); spektakle online (Niedzielne Poranki Bajkowe z Teatrem Forma); spektakle teatralne i musicale (w tym m.in.: „Kopciuszek”, „Ania z Zielonego Wzgórza” „Królowa śniegu”, „Ach jak cudowna jest Panama”, Teatralne Srody z teatrem Capitol, „Tajemnice nocnego Tramwaju”, „Ludzie inteligentni”, „Teatr Piasku”, „Dziadek do orzechów”, „Kochane pieniądze”); konkursy w ramach edukacji kulturalnej (wielkanocny pn. „Kulturalny Zajączek”, recytatorski pn. „Warszawska Syrenka”); koncerty (Zespół Mazowsze, „Serce w plecaku”, Cleo, Patrycja Markowska, cykl pn. „Młynarski na Bemowie”, Ferajna z Hoovera, Wilki, Dariusz Kordek, Koncert Galowy, Ania Dąbrowska, Stefano Terrazzino, Robert Rozmus, w ramach Dni Bemowa: Chylińska, Smolasty); Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; kabaret Grzegorza Halamy (online); potańcówki; cykl filmowy pn. „Kultura na Wielkim Ekranie”, wystawy plenerowe („Konstytucji 3 Maja, „Bemowo wczoraj i dziś”), WOŚP	1 461 290	1 450 595,02	99,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - warsztaty (pn. „Vocal'ove inspiracje i kreacje”, „Kulturalne Przedszkolaki i Szkolnaki”, „Wspólnie raźniej”, artystyczno-muzyczne pn. „Wokół świątecznego stołu”); cykl spotkań pn. „Pokolenie Własnych Ścieżek - Pamięć, Solidarność, Niepodległość”; potańcówki międzypokoleniowe; koncerty (z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zespołu Folklorystycznego Łazurki pn. „Łazurki na Bemowie” i „Pastorałkowe połazy z Łazurkami”, Koncert Bożonarodzeniowy pn. „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki”, wielopokoleniowy pn. „Czas na Święta”); Wakacyjne kino plenerowe na Bemowie	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 632 257	12 623 728,15	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 567 407	5 567 407,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 250 782 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 316 625			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań): aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, fortepian, gimnastyka, gitara elektryczna i klasyczna, joga, krawiectwo, klocki Lego, perkusja, plastyka, rysunek i malarstwo, stretching, szachy, tai chi, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec brzucha, warsztaty naukowe, Wesole Laboratorium, ukulele, zumba, teatr	110		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 500 1 000			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy: spektakle teatralne, spotkania autorskie, Dzień otwarty - piknik rodzinny, Bajkowe Poranki Teatralne, Integracyjny Rajd Rowerowy, Koncert Świąteczny, wernisaz prac uczestników zajęć, Świąteczny Jarmark Różności, wspólne pakowanie prezentów, wykonywanie ozdób świątecznych 10			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 064 850	7 056 321,15	99,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 6 779 564			
		6 779 564,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	270 286	261 757,15	96,8%
dotacja celowa na realizację projektu: „Opowiem o tym, jak tu było kiedyś. Warsztaty filmowe dla seniorów i realizacja filmu”	15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Miejsca Aktywności Lokalnej	2		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	15 014		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	390 065		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	23,05		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 381		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
liczba uczestników lekcji bibliotecznych, imprez kulturalnych i edukacyjnych (w tym online), webinarów, zajęć w związku z realizacją programów budżetu obywatelskiego	8 398		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	6 400,00	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	6 400,00	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500	6 400,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 519 930	7 328 931,47	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 297 335	1 177 217,72	90,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 297 335	1 177 217,72	90,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:			
- skwer sportów miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22H: ochrona, utrzymanie, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, wyposażenie obiektu w dozowniki do dezynfekcji w związku z pandemią, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja centrali wentylacyjnej, wymiana rurek urządzeń workoutowych, wymiana mat przesterowych, - lodowisko - obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40: przygotowanie obiektu do sezonu: uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, przeglądy, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, odsnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, wykonanie i montaż zabudowy kolektora agregatu, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej,	1 297 335	1 177 218	90,7%
- podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo,	502 700	502 700,00	100,0%
- wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema: prowadzenie obiektu, magazynowanie, naprawa podestu,	271 029	152 390,76	56,2%
- skatepark: konserwacja, naprawy, czyszczenie, regulacja elementów ruchomych, nadzór nad obiektem,	314 000	313 081,00	99,7%
- wynajem przenośnych toalet przy otwartych boiskach przyskolnych	149 640	149 640,00	100,0%
	48 172	47 612,36	98,8%
	11 794	11 793,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 222 595	6 151 713,75	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	452 347	452 244,77	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (imprezy sportowe i integracyjne: maraton rowerowy Legia MTB, turniej koszykarski, turniej brydżowy, turniej piłki nożnej Bemowo Cup, piknik pn. "Pies na medal", piknik rodzinny pn. "Super Dzieciaki na Start", Wiosłarski Tytan Warszawy, "Akademia Młodego Bemowiaka", "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja zimowa)			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2021 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2021, XIV Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, VIII Pucharu Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Zawodów deskorolkowych "Roll Up Skate Contest" - 6 edycji, Mistrzostw Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, Turnieju Mikołajkowego w mini zapasach - VII Mistrzostw Bemowa, XX Międzynarodowego Memoriału Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo	357 724	357 626,55	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000	80 000,00	100,0%
	14 623	14 618,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 313 062	1 242 510,14	94,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	1 130 062	1 068 683,96	94,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	500 000	491 363,00	98,3%
"Od zabawy do sportu"	194 982	144 790,00	74,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	114 982	78 275,00	68,1%
- nauka jazdy na nartach biegowych, zajęcia z piłki siatkowej, joga, zajęcia ogólnorozwojowe (Aleja Sportów Miejskich), zumba	80 000	66 515,00	83,1%
- zakup pucharów, nagród rzeczowych	173 018	172 297,36	99,6%
- zajęcia Nordic Walking	83 000	82 718,98	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży), prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów (w piłce ręcznej, w unihokeja, w tenisie stołowym, szachach zespołowych, w badmintonie, pływaniu, piłce nożnej)	69 018	68 945,88	99,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 000	20 632,50	98,3%
projekty budżetu obywatelskiego	121 982	121 336,60	99,5%
	130 000	128 817,00	99,1%
	10 080	10 080,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	183 000	173 826,18	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia prozdrowotne, Rodzinne bieganie, Święteczne bieganie)			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	178 000	169 496,58	95,2%
	5 000	4 329,60	86,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	178 000	177 772,84	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację zajęć z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć: "Wszystkie Dzieci Nasze Są", "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 2", "Tyrolka (tzw. park linowy) i apiterapia jako forma rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wycieczka sportowo-rekreacyjna, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, dogoterapia", "Wspieranie sprawności fizycznej kobiet po operacji raka piersi", Festyn sportowo-rekreacyjny: "Rewia Disco Polo"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	78 000	77 772,84	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację zajęć z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			
organizacja warsztatów sportowo-zdrowotno-swiątecznych pn. „Mikołajki online dla osób z niepełnosprawnościami”, zajęć ruchowych, gimnastyki w wodzie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	60 000	60 000,00	100,0%
	18 000	17 772,84	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 279 186	4 279 186,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11			
	4 279 186	4 279 186,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 472 926	1 379 500,95	93,7%
Promocja miasta - program 1	1 465 763	1 372 350,95	93,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 327 644	1 288 097,07	97,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	941 947	921 920,43	97,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	941 947	921 920,43	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	601 947	588 116,31	97,7%
usługi reklamowe Dzielnicy Bemowo podczas wydarzeń/ imprez odbywających się na terenie dzielnicy	240 000	237 000,00	98,8%
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	100 000	96 804,12	96,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 784	47 183,05	84,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze, kartki świąteczne	40 784	34 183,05	83,8%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	15 000	13 000,00	86,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	329 913	318 993,59	96,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	254 387	244 273,07	96,0%
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	75 526	74 720,52	98,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	359	31,60	8,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	359	31,60	8,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	100 283	47 159,38	47,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: dzielnica Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)	75 783	31 618,40	41,7%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (obsługa wizyty delegacji węgierskiej w związku z realizacją umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy dzielnicami)			
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej dzielnicy Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	14 500	8 046,00	55,5%
tłumaczenie korespondencji pomiędzy partnerską dzielnicą Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech, a Urzędem Dzielnicy Bemowo	8 000	6 500,00	81,3%
zakup upominków	2 000	994,98	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	37 477	37 062,90	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	35 477	35 476,20	100,0%
dekoracje świąteczne, okolicznościowe	2 000	1 586,70	79,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 163	7 150,00	99,8%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	7 163	7 150,00	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 163	7 150,00	99,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 555 778	38 062 290,56	93,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 635 705	37 163 799,05	93,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 702 859	32 084 813,75	95,2%
Fundusz wynagrodzeń	33 493 923	31 923 504,01	95,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,33		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	31 884 352	30 368 092,60	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 884 181	30 367 922,62	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 884 181	30 367 922,62	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 359 099	24 028 341,37	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887 952	1 887 951,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 637 130	4 451 629,58	96,0%
w tym realizacja projektów unijnych:	21 021	20 289,36	96,5%
- "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji		10 268,73	
przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"			
- "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej		10 020,63	
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	171	169,98	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	171	169,98	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171	169,98	99,4%
zadania zlecone	1 609 571	1 555 411,41	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 096,99	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 096,99	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 752,75	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	352	344,24	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	441	427,69	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	441	427,69	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441	427,69	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 108 610	1 102 197,23	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 108 610	1 102 197,23	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	858 852	858 852,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 305	64 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 453	179 041,23	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	386 811	379 983,65	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	386 811	379 983,65	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 242	273 241,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 569	106 741,79	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 397	3 396,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 397	3 396,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397	3 396,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	108 200	67 309,00	62,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	108 200	67 309,00	62,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 954	48 861,72	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773	6 772,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 473	11 675,16	86,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	208 936	161 309,74	77,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	115 740	97 968,50	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	110 581	92 810,00	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	55 940	47 282,30	84,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	54 641	45 527,70	83,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 159	5 158,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	4 800	4 800,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	359	358,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	93 196	63 341,24	68,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	93 196	63 341,24	68,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	80 196	50 588,18	63,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 753,06	98,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 932 846	5 078 985,30	85,6%
Remonty bieżące w budynkach	689 062	639 544,74	92,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	593 862	544 423,22	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana i ułożenie wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania, remont pomieszczeń garażowych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i remont klatki schodowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu parkingu)	353 183	343 978,40	97,4%
zakup materiałów do remontów	218 131	193 773,20	88,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 548	6 671,62	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	95 200	95 121,52	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (wykonanie kosztorysu i remont łazienek, konserwacja klimatyzacji i wind, przegląd ślusarki okiennej)	95 200	95 121,52	99,9%
Utrzymanie Urzędu	2 320 102	2 084 669,83	89,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 284 159	2 050 422,14	89,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 196 854	1 991 426,27	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek i pieczętek, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, parkowanie na parkingach płatnych, wykonanie i montaż rolet, wykonanie mat z logo, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wynajem samochodów, dezynsekcja Urzędu, publikacja nekrologów)	824 632	783 320,57	95,0%
zakup energii	625 420	533 253,94	85,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: części zamiennych do samochodów służbowych, klimatyzatorów, mebli, artykułów biurowych, czystościowych do spożywczych, drobnego wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i niszczarek, druków akcydensowych, ławek ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, kurtyn, urządzeń do ogrzewania sali, namiotu, sprzętu AGD, literatury fachowej)	519 447	501 280,95	96,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopie, sprzętu AGD, samochodów służbowych, wózka paletowego, niszczarek, kalkulatorów, kopertownicy, regałów jezdnych)	124 400	113 962,38	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 637	11 318,78	20,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 280	46 251,65	99,9%
badanie okresowe dźwigów osobowych	1 300	1 300,00	100,0%
ekspertyzy	738	738,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	85 855	58 228,35	67,8%
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	65 855	58 228,35	88,4%
pogotowie kasowe	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450	767,52	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800	767,52	95,9%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów i komorników sądowych	650	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	35 943	34 247,69	95,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	35 943	34 247,69	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	15 428	13 995,62	90,7%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie budynku Urzędu)	10 650	10 438,25	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, części do kserokopiarki, szuflad do szaf kartotekowych, materiałów biurowych)	7 282	7 281,42	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500	1 450,00	96,7%
naprawy i konserwacje kopiarek	1 083	1 082,40	99,9%
Obsługa informatyczna	1 016 203	1 003 636,30	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji)	499 074	498 992,39	100,0%
zakup usług pozostałych (serwisy i modyfikacje oprogramowania)	463 346	453 199,36	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	30 769,16	93,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 783	14 720,64	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu	6 000	5 954,75	99,2%
Obsługa teletechniczna	43 797	42 206,13	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400	21 198,25	94,6%
zakup telefonów komórkowych	20 700	20 650,28	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	697	357,60	51,3%
Obsługa prawna	19 000	13 087,85	68,9%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500	12 677,81	72,4%
koszty sądowe	1 500	410,04	27,3%
Obsługa kancelaryjna	1 019 948	501 759,10	49,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 001 698	483 509,60	48,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	18 250	18 249,50	100,0%
Obsługa medialna	40 000	38 553,12	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi fotograficzne i filmowania oraz transmisja wydarzeń odbywających się na terenie Dzielnicy Bemowo	31 500	31 192,80	99,0%
wykonanie strony internetowej	8 395	7 257,00	86,4%
wykonanie transkrypcji tekstowej	105	103,32	98,4%
Ochrona osób i mienia	784 734	755 528,23	96,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu, przegląd gaśnic, wykonanie okablowania do kamer, usługa kontroli dostępu, rozszerzenie sygnalizacji alarmowej pożarowej o dodatkowe sygnalizatory	655 923	650 241,81	99,1%
zakup przycisków antynapadowych, kamer, gaśnic, węży hydrantowych, zestawów płomowniczych, części do sygnalizacji alarmowej pożarowej, sygnalizatorów	50 864	48 220,43	94,8%
konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej	36 883	31 885,28	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 042	4 035,62	22,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	23 022	21 145,09	91,8%
konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej	22 369	20 503,49	91,7%
zakup przycisków antynapadowych	407	395,60	97,2%
	246	246,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	920 073	898 491,51	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	725 860	711 207,02	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	705 310	694 455,94	98,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	16 201,08	81,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550	550,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	160 213	153 284,49	95,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	128 358	122 384,49	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup i wykonanie materiałów (m.in. gadżety, upominki dla pomysłodawców projektów BO, materiały edukacyjne)	85 000	84 049,49	98,9%
zakup choinek dla mieszkańców Dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	33 000	28 335,00	85,9%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	10 358	10 000,00	96,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	31 855	30 900,00	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	31 855	30 900,00	97,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	34 000	34 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo pn.: MALTana oraz Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"	34 000	34 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	282 373	124 550,60	44,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	282 373	124 550,60	44,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	282 373	124 550,60	44,1%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

272 373	123 027,60	45,2%
10 000	1 523,00	15,2%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	85	87
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,1	3,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	86	92
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,8	2,8
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	549	405
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	200	213
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	220	228
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	2,8	2,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	31	32
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	15 816	15 540
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	160	132
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	491	546
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	14,6	18,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,5	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,1	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	66,7	40,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	6	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	833	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	529	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	312	125
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653	5 964
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367	736
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	2	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	2 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	24	24
średni koszt interwencji	zł	208	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,3
liczba opróżnień	szt.	178 000	174 477
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	83	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083	2 083
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 000	3 299
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	165	244
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	393
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	19 405	15 047
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 917	11 094
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 596	1 596
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 833	1 726
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	954 1 908	962 2 611
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 955	1 909
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500	1 14 760
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 21 771	27 30 229
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 800	8 134
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 151 12 10 24	13 657 13 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 554	16 118
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 581 10 25 22	12 660 10 18 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 574	7 707
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 011 10 35 23	11 042 11 39 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 711	8 613
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 662	8 495
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 624	11 655
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 936 999	3 901 136
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380	2 988
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 891	8 841
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 191 936	1 230 274
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783	4 794
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,1	48,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	309	68
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245	1 503
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	5 800	4 593
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65	52
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	67
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	483	5 123
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 573	840
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 273	5 062
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86	45
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	150	74
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 565 415	5 837 268
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	141	107
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	759	397
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 493	1 493
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	152
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	513	470
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	768	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 505	1 597
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	190
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 300	2 645
kwota stypendium na ucznia	zł	214	186
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	106	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110	88
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	138	85
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195	151
średni koszt posiłku	zł	10	9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	21 150	277 340
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	9
średni koszt programu	zł	32 466	63 410
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000	11 913
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	891
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	16 835
koszt jednej porady	zł	79	76
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	24	26
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 598	10 581
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	4 709	2 337
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 319	2 502
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 562	3 547
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	25 317	39 307
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	1	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	408
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 530	2 486
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 248	4 919
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	74
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	287	279
średnia wartość zasiłku	zł	301	416
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105	134
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	301	233
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	78 24,1	105 23,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	24,0 1 369	21,5 1 032
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	323	303
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	202 94	224 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	300 2 355	122 3 460
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 95,8	150 93,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	20 000 24	29 275 17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	326	241
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,5	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	11	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	284 000	196 203
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 14 033	17 26 603

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	6 263 212	21 423 58
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 150	16 161
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	120 72,0 4 307 845	12 51,6 3 162 340
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	20 33 697	42 21 950
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 780 000 0,1	1 20 000 0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	2 58,7	4 76,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0	282,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	347 1 042 1 897	184 571 1 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	209 824 8 337	173 722 7 384
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	150 50	113 49
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	18	6,2
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	125	125
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60 020	11 359
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 834 34	10 034 23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 403 29 794 6,0	2 315 28 448 5,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	5 7 371	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 18 000	2 17 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 688 242	39 039 013,73	53,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 158 356	3 964 386,25	18,7%
Komunikacja zbiorowa	2 155 000	2 149 451,15	99,7%
Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polczyńskiej	2 155 000	2 149 451,15	99,7%
W związku z rozszczeniem z art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2021 roku dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Polczyńskiej (działka ew. nr 76 z obrębów 6-13-13 o powierzchni 1.601 m²). W/w zakup wynikał z braku możliwości zagospodarowania nieruchomości na cel inwestycyjny przez jej właściciela na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Drogi i mosty	19 003 356	1 814 935,10	9,6%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 278 888	708 502,45	11,3%
Uzyskano pozwolenie na budowę, usunięto drzewa i krzewy kolidujące z budową ul. Piastów Śląskich oraz zakupiono materiały oświetleniowe. Ze względu na niedoszacowanie kosztów realizacji, kontynuacja robót nastąpi po zwiększeniu planowanych wydatków. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 379 739	283 744,65	8,4%
Złożono wnioski o pozwolenie na budowę oraz zawarto umowę na dzierżawę fragmentu działki nr 32 z obrębów 6-15-11 należącej do Skarbu Państwa. Opracowano dokumentację zamienną oraz zapłacono czynsz za w/w działkę. Ze względu na unieważnienie części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do budowy oświetlenia ulicznego, roboty budowlane nie zostały wykonane i będą realizowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	590 400,00	20,2%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane: jezdnię o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia 586,4 m²), chodniki z płyt betonowych 50x50x6 cm (powierzchnia 462,9 m²), 24 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 311,9 m²) oraz odwodnienie jezdni do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. Uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	159 719	159 718,00	100,0%
Zawarto umowę na budowę ul. Wyki. W 2021 r. wykonano: kanał główny kanalizacji deszczowej ze studniami, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne w zakresie korytowania pasa drogowego oraz okrawężnikowano trasę jezdni, chodników i miejsc postojowych. Usunięto także drzewa kolidujących z budową drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Moździerz	2 488 911	0,00	0,0%
Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z MPWiK S.A. W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych: zamienną dokumentacji budowy ul. Moździerz, kompletnej dokumentacji budowy kanału ogólnospławnego w ul. Moździerz (część realizowana przez Dzielnicę Bemowo) oraz kompletnej dokumentacji budowy odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych i budowy sieci wodociągowej (część realizowana przez MPWiK). Termin zakończenia prac projektowych przewidziano w 2022 r. Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie na rzecz m.st. Warszawy (za symboliczną kwotę) nieruchomości i wybudowanych przez dewelopera naniesień w postaci drogi. Rozliczenie umowy określającej warunki realizacji budowy drogi publicznej 16 KD-L przesunięto na 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębów 6-11-13)	1 830 000	72 570,00	4,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy fragmentu ul. Legendy oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na to, że wartość kosztorysu inwestorskiego przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. po zwiększeniu planowanych środków. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0%
Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekazano deweloperowi dokumentację projektową i teren pod budowę drogi. Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	107 010	107 010,00	100,0%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	107 010	107 010,00	100,0%
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w dwóch garażach przy ul. Pelczyńskiego 24 i ul. Pelczyńskiego 24C	107 010	107 010,00	100,0%
Zamontowano dodatkową pętlę pożarową z 56 czujkami pożarowymi w garażu nr 1 oraz dwie dodatkowe pętle pożarowe z 88 czujkami pożarowymi w garażu nr 2. Uaktualniono oprogramowanie dwóch central sygnalizacji pożaru oraz dostosowano oprogramowanie do zmodernizowanego układu pętli z czujkami pożarowymi.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 295 224	1 530 144,10	66,7%
Tereny zielone	369 089	105 656,00	28,6%
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	141 089	105 656,00	74,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano na jej podstawie ścieżkę z nawierzchni mineralnej w pobliżu Przedszkola nr 415 i sąsiadującego z nim osiedla mieszkaniowego (długość 200 m, szerokość 2 m, powierzchnia 400 m ²). Ustawiono także dwa podajniki na torebki i dwa kosze na psie odchody.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0%
W przetargu na wybór wykonawcy zadania złożono dwie oferty, których wartości przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 926 135	1 424 488,10	74,0%
Lazurowa Wypsa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	676 998,00	85,2%
Pomiędzy ul. Lazurową, ul. Karabeli i Al. Jordana wybudowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw ogrodzono oraz wyposażono w urządzenia zabawowe (3 zestawy zabawowe, zjazd linowy, fabryka piasku, piaskownica modułowa gumowa, karuzela rodeo, karuzela jednoosobowa, bujak sześciuosobowy, 2 bujaki jednoosobowe, huśtawka wieloosobowa, urządzenie wytwarzające prąd, palisada gumowa - 21 szt.) i elementy architektury miejskiej (9 ławek z oparciem, 6 koszy na śmieci, 3 leżaki miejskie, 3 żagle zacieniaczące, 3 latarnie hybrydowe, tablica informacyjna i tablica budżetu obywatelskiego). Uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Psi park	292 500	273 653,00	93,6%
Wybudowano ogrodzony park dla psów na skwerze pomiędzy ul. Lazurową a torowiskiem tramwajowym. Między ul. Lazurową a ul. Dywizjonu 303 powstało utwardzone przejście zlokalizowane za zewnętrzną częścią ogrodzenia parku. Wykonana została również ścieżka spacerowa wzdłuż parku, dwa tunele betonowe przykryte murawą oraz liną do przeciągania dla psów, ścieżka-grzybek z piętnastu pieńków drewnianych i dwie kłody. Zamontowane zostały kosze na śmieci (5 szt.), poidelka dla zwierząt (3 szt.), podajniki torebek do sprzątania po psach (2 szt.) oraz tablica informacyjna.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	409 299,00	92,0%
Nasadzono 120 dużych drzew iglastych i 20 dużych drzew ozdobnych. Ustawiono również cztery ławki z zadaszeniem, trzy elementy naturalnego placu zabaw dla dzieci i kosze na śmieci z zadaszeniem (10 szt.).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0%
W ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy zadania złożono jedną ofertę, której wartość przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	84 000	64 538,10	76,8%
Postawiono trzy stałe punkty odbioru drobnych elektrośmieci przy ul. Lenczewicza (na wysokości budynku przy ul. Powstańców Śląskich 104), w sąsiedztwie wyjścia z placu zabaw przy ul. Obrońców Tobruku oraz w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3. W pojemnikach można umieszczać zużyte baterie, przepalone żarówki, opakowania po tonerach, ładowarki oraz zbędne płyty CD/DVD.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90026</u>			
Butelkomat dla Bemowa	130 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęła jedna oferta, która nie została wybrana ze względu na niespełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90026</u>			
EDUKACJA	44 114 820	29 451 421,75	66,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	44 114 820	29 451 421,75	66,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 501 259	203 615,64	8,1%
Opracowano projekt budowlany szkoły podstawowej. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania wymaganych uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, termin odebrania projektu wykonawczego przesunięto na 2022 r. Zawarto również umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu szkoły przy ul. Szeligowskiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	64 896	39 022,77	60,1%
Wykonano roboty dodatkowe - instalację klapy burzowej, obudowę rozdzielni głównej i ściankę w zmywalni obudowującą szafę przelotową. Ponadto zakupiono i zamontowano 816 stopek filcowych do przedszkolnych krzeseł. Uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	989 296	0,00	0,0%
Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej, jednak dwóch wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, nie przystąpiło do podpisania umowy. W tej sytuacji zwrócono się z pismem do kolejnego oferenta. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	24 904 097	24 904 096,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, stan surowy poziomu -1, 0, +1 i +2. Rozpoczęto roboty stolarki i ślusarki aluminiowej, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację wodno-kanalizacyjną, węzła ciepłego, instalację c.o. i c.t., instalację fotowoltaiczną, instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, instalację odgromową, instalację niskoprądową, instalację deszczową, przyłącza sanitarne, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi i tereny zielone oraz boiska i place zabaw. Zawarto także umowę na wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 341. W ramach tej umowy rozpoczęto: roboty demontażowe i wykopy, termomodernizację ścian, obróbki blacharskie oraz ocieplenie stropodachu. Zawarto również umowy na przyłączenie instalacji elektrycznej budowanego budynku oświatowego do sieci elektroenergetycznej oraz na przyłączenie węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłowniczej a także umowę na dostawę i montaż wyposażenia meblowego nowego budynku szkolnego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 168 191	2 969 426,35	41,4%
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę. Rozpoczęto m.in.: roboty ziemne, roboty konstrukcyjno-montażowe, izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, ściany murowane piwnicy, ściany parteru i pięter, schody zewnętrzne, podkłady pod posadzki oraz instalacje zewnętrzne sanitarne. Zawarto również następujące umowy: na przyłączenie instalacji elektrycznej budynku szkoły do sieci dystrybucyjnej, na przyłączenie węzła ciepłego zasilającego nowy budynek, na udostępnienie działek stanowiących własność Skarbu Państwa pod przebudowę sieci gazowej i ciepłej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	7 987 081	1 326 650,00	16,6%
Opracowano dokumentację projektową zespołu przedszkolno-żłobkowego oraz przystąpiono do I etapu - budowy przedszkola. Wykonano m.in. wykop i podbudowę z zagęszczeniem pod płytę fundamentową. W branży sanitarnej wykonano instalację podposadzkową, a w branży elektrycznej rozpoczęto prace montażowe uziorów podposadzkowych. Rozpoczęto roboty fundamentowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	500 000	8 610,00	1,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw dla Przedszkola nr 98 przy ul. Legendy. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 069 911	1 816 951,23	87,8%
Pomoc społeczna	2 069 911	1 816 951,23	87,8%
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	2 054 411	1 801 452,00	87,7%
Wykonano prace wykończeniowe i montażowe oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów (na podstawie umowy zawartej w 2020 r.). Zawarto także umowę na wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów oraz prac adaptacyjnych Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej. Wykonano część robót budowlanych, konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wynikających z tej umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	15 500	15 499,23	100,0%
Wykonano altanę z drewna z dachem deskowanym pokrytym gontem (o wymiarach 4 x 7 m). <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	341 000	341 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	341 000	341 000,00	100,0%
Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	341 000	341 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano izolację pionową ścian piwnicznych wokół całego budynku, modernizację nisz okiennych, podesty wejściowe do budynku, podjazd z kostki betonowej, opaskę wokół budynku oraz termoizolację (ze styropianu fundamentowego wraz z odtworzeniem warstw tynkarskich i malowaniem całej powierzchni cokołu). Wymieniono również okna piwniczne na nowe z PCV. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 230 000	1 470 465,00	65,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 230 000	1 470 465,00	65,9%
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą budżecie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą budżecie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 800 000	1 470 465,00	81,7%
Zawarto umowę na przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową zadaszenia. W ramach prac zdemontowano nawierzchnię, obrzeża, chodniki i odwodnienie oraz wykonano podkład pod sztuczną trawę i pozostałe prace budowlane (podbudowa boiska, chodniki i odwodnienie). Dokończenie montażu hali pneumatycznej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie końcowe zadania przesunięto na 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	0,00	0,0%
Dokonano wymiany oświetlenia na istniejących masztach na energooszczędne oprawy LED. Roboty zostały odebrane, jednak rozliczenie finansowe za wykonane prace zostało przesunięte na 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	371 921	357 635,40	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	371 921	357 635,40	96,2%
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	60 000	60 000,00	100,0%
Uruchomiono system klimatyzacji oraz zapłacono wykonawcy za prace wykonane w roku ubiegłym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	59 901	59 901,00	100,0%
Wyposażono archiwum Wydziału Architektury w pięć podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	78 720	78 720,00	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na modernizację klimatyzacji z terminem zakończenia prac w 2022 r. W 2021 r. opracowano dokumentację wykonawczą, zdemontowano klimatyzatory w pomieszczeniach nr 026, 460 i 363 a w ich miejsce zamontowano i uruchomiono nowe klimatyzatory z jednostkami zewnętrznymi. Zamontowano nowe klimatyzatory z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniach nr 253 i 346. Zdemontowano również sekcję klimatyzacji obejmującą jednostkę zewnętrzną i 16 klimatyzatorów wewnętrznych. Wykonano prace naprawcze ścian po demontażu starych jednostek oraz dostarczono nowy zestaw klimatyzatorów (jednostka zewnętrzna i 16 jednostek wewnętrznych). Roboty będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy	159 300	159 014,40	99,8%
Zainstalowano i uruchomiono na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku Urzędu Dzielnicy pięć depozytorów kluczy, obejmujących pomieszczenia danej kondygnacji. Przeszkolono także pracowników w zakresie ich obsługi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 754 653	974 587	1 450 945,48	64,6	1 329 121
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	192 148		139 967,39	72,8	52 181
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	189 981		132 918,96	70,0	57 062
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	544 195	265 326	275 103,97	99,3	3 765
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 775	31 672	29 338,95	77,4	17 764
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTenerifa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	121 978		121 972,00	100,0	6
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001		142 744,59	16,6	716 256
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	124 323				124 323
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	71 161	176 683,65	60,9	158 955
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	843 950	498 566	345 286,89	100,0	97
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	106 862	6 356,08	73,0	41 811
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000	80 573,00	100,0	
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	140 900				140 900

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 145	51 145		100,0	
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 145	51 145		100,0	

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				114 139 577	5 894 628	14 950 720,90	18,3	93 294 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 498 999		539 740,73	21,6	1 959 258
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	661 718		270 760,00	40,9	390 958
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	3 103 073	695 248	352 868,23	33,8	2 054 957
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2021	2022	22 540		14 463,94	64,2	8 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 645 903		326 264,12	19,8	1 319 639
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	677 104		192 880,09	28,5	484 224
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 692 524		229 297,80	13,5	1 463 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 332 506		256 287,87	19,2	1 076 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2024	10 400				10 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	276 450		44 260,83	16,0	232 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	656 175		111 919,67	17,1	544 255
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 217		58 825,60	20,2	232 391
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	653 703		134 637,41	20,6	519 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 240		51 789,42	17,7	240 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	405 399		104 029,31	25,7	301 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 768		50 092,42	17,2	241 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	414 929		71 707,84	17,3	343 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	307 762		43 047,00	14,0	264 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	299 174		55 689,24	18,6	243 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	295 324		63 290,48	21,4	232 034

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	95 743		7 422,73	7,8	88 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 733		62 959,83	21,5	229 773
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	46 053		7 954,13	17,3	38 099
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	47 276		7 224,44	15,3	40 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	90 200		15 897,65	17,6	74 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	380 311		60 426,42	15,9	319 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 843 719		402 469,13	14,2	2 441 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 752 836		309 193,00	17,6	1 443 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 111 590		258 125,55	12,2	1 853 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	940 214		262 884,98	28,0	677 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 174 784		201 182,40	17,1	973 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	402 899		85 116,94	21,1	317 782
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 338 587		570 736,81	24,4	1 767 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 848 098		372 656,46	20,2	1 475 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 305 107		356 284,88	27,3	948 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 523 203		343 292,36	13,6	2 179 911
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2021	2022	10 000		5 000,00	50,0	5 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	2 805 000		243 700,04	8,7	2 561 300
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	5 519 891		215 871,00	3,9	5 304 020
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	120 000				120 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	5 915 400	376 700	281 279,60	11,1	5 257 420
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	974 666	48 791	65 195,56	11,7	860 679
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000		55 000,00	33,3	110 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2024	6 535 700	1 080 000	1 334 000,65	36,9	4 121 699
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	6 981 442		1 413 823,10	20,3	5 567 619
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500				19 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 816 564	79 624	422 405,62	17,8	2 314 534
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 808 996	7 426	7 609,22	0,8	1 793 961
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	335 373	46 477	66 311,41	33,6	222 585
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	550 831	61 711	115 637,78	32,2	373 482
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2027	313 050		15 800,00	5,0	297 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	217 257				217 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	13 890 499	1 243 370	2 149 119,81	24,4	10 498 009
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	14 224 426	1 318 873	1 068 028,56	16,8	11 837 524
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 663 178	117 678	652 234,76	21,0	2 893 265
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	1 838 813		130 986,12	7,1	1 707 827
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	143 000		13 000,00	9,1	130 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2029	10 968 730	818 730	400 037,96	11,1	9 749 962

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				226 657 713	58 395 812	35 724 690,85	41,5	132 537 210
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	579 285	708 502,45	18,8	5 570 386
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921	283 744,65	10,0	3 095 994
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200	590 400,00	21,6	2 327 972
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 221 219	61 500	159 718,00	18,1	1 000 001
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	3 919 160	1 320 249		33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000		72 570,00	4,0	1 757 430
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973				387 973
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089		105 656,00	74,9	35 433
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635		676 998,00	85,2	117 637
Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500		273 653,00	93,6	18 847

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	55 763 843	29 885 382	203 615,64	54,0	25 674 845
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	15 798 592	15 733 696	39 022,77	99,8	25 873
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	20 064 229	235 704		1,2	19 828 525
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 177 891	184 697	24 904 096,99	69,3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	217 909	2 969 426,35	12,0	23 462 665
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365	19 284	1 326 650,00	8,7	14 060 431
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	1 088 621	1 801 452,00	75,5	938 549
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000				120 000
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000		1 470 465,00	81,7	329 535
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000	30 000	60 000,00	100,0	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	128 000		78 720,00	61,5	49 280